

|                |                                  |                                                                                                                           |                                     |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 102            | A?O                              | 2016                                                                                                                      | 104                                 |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 201            | RUC                              | 0992858672001                                                                                                             | 202                                 |
|                | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL      | ECUADOR SHIP SUPPLY S.A. PLYSHIP                                                                                          | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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                                                                   | 0010 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115   | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116   | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |        |                                                                               |                                                                                          |      |        |                                                         | 0209                                                                                     | + 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |        |                                                                               |                                                                                          |      |        |                                                         | 0300                                                                                     | + 0.00 |        |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                  |                                    |                                                                               |        |            |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                               |        |            |        |        |
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |            | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                               |        |            |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |            | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                               |        |            |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |                                    |                                                                               |        |            |        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 311          | + 1130.16  |                                                                                  |                                    | 6001                                                                          | + 0.00 | 6002       | + 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312        | + 0.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | 6003   | + 0.00     | 6004   | + 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313        | + 0.00                                                                           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | + 1690.54  | 6006   | + 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314        | - 0.00                                                                           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |        |            |        |        |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315        | + 32441.75                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | + 0.00     | 6008   | + 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316        | + 0.00                                                                           |                                    | DE BIENES                                                                     | 6009   | + 58754.12 | 6010   | + 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 317        | - 0.00                                                                           |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011   | + 0.00     | 6012   | + 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318        | + 1328.06                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |        |            |        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319        | + 0.00                                                                           |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6013   | + 0.00     | 6014   | + 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320        | + 0.00                                                                           |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6015   | + 0.00     | 6016   | + 0.00 |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |              | 321        | + 0.00                                                                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017   | + 0.00     | 6018   | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | + 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6019                               | + 0.00                                                                        | 6020   | + 0.00     |        |        |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | + 0.00     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | 6021                               | + 0.00                                                                        | 6022   | + 0.00     |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324          | - 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6023                               | + 0.00                                                                        | 6024   | + 0.00     |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | + 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6025                               | + 0.00                                                                        | 6026   | + 0.00     |        |        |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | + 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6027                               | + 0.00                                                                        | 6028   | + 0.00     |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             | 328          | + 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6029                               | + 0.00                                                                        | 6030   | + 0.00     |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031                               | + 0.00                                                                        | 6032   | + 0.00     |        |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6033                               | + 0.00                                                                        | 6034   | + null     |        |        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6035                               | + 0.00                                                                        | 6036   | + 0.00     |        |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6037                               | + 0.00                                                                        | 6038   | + 0.00     |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             | 333          | + 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6039                               | + 0.00                                                                        | 6040   | + 0.00     |        |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                               |        |            |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335          | + 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041                               | + 0.00                                                                        | 6042   | + 0.00     |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | + 696.25   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6043                               | + 0.00                                                                        | 6044   | + 0.00     |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | + 18.81    | DE INVENTARIOS                                                                   | 6045                               | + 0.00                                                                        | 6046   | + 0.00     |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338          | + 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6047                               | + 0.00                                                                        | 6048   | + 0.00     |        |        |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339          | + 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            | 6049                               | + 0.00                                                                        | 6050   | + 0.00     |        |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340          | + 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6051                               | + 0.00                                                                        | 6052   | + 0.00     |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341          | + 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6053                               | + 0.00                                                                        | 6054   | + 0.00     |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342          | + 2303.63  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6055                               | + 0.00                                                                        | 6056   | + 0.00     |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343          | + 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        | 6057                               | + 0.00                                                                        | 6058   | + 0.00     |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 344          | + 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6059                               | + 0.00                                                                        | 6060   | + 0.00     |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 345          | + 0.00     | OTRAS                                                                            | 6061                               | + 0.00                                                                        | 6062   | + 0.00     |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346          | + 0.00     | POR GARANT?AS                                                                    | 6063                               | + 0.00                                                                        | 6064   | + null     |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347          | - 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6065                               | + 0.00                                                                        | 6066   | + 0.00     |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348          | + 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6067                               | + 0.00                                                                        | 6068   | + 0.00     |        |        |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349          | + 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6069                               | + 0.00                                                                        | 6070   | + 0.00     |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350          | + 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6071                               | + 0.00                                                                        | 6072   | + 0.00     |        |        |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351          | - 0.00     | POR LITIGIOS                                                                     | 6073                               | + 0.00                                                                        | 6074   | + 0.00     |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 352          | + 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6075                               | + 0.00                                                                        | 6076   | + 0.00     |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353          | + 0.00     | OTRAS                                                                            | 6077                               | + 0.00                                                                        | 6078   | + 0.00     |        |        |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354          | - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | 6079                               | + 0.00                                                                        | 6080   | + 0.00     |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355          | + 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6081                               | + 0.00                                                                        | 6082   | + 0.00     |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | + 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6083                               | + 0.00                                                                        | 6084   | + 0.00     |        |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                |                                                                                                                                             | 357          | + 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6085                               | + 0.00                                                                        | 6086   | + 0.00     |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | + 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6087                               | + 0.00                                                                        | 6088   | + 0.00     |        |        |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | + 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6089                               | + 0.00                                                                        | 6090   | + 0.00     |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360          | + 0.00     | OTROS                                                                            | 6091                               | + 0.00                                                                        | 6092   | + 0.00     |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361          | + 37918.66 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6093                               | + 0.00                                                                        | 6094   | + 0.00     |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 362          | + 0.00     | OTROS                                                                            | 6095                               | + 0.00                                                                        | 6096   | + 0.00     |        |        |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 363          | + 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                    |                                                                               |        |            |        |        |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                             | 364          | + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                    |                                                                               |        |            |        |        |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 365          | + 0.00     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                              | 6097                                                                          | + 0.00 | 6098       | + null |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366          | + 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                              | 6099                                                                          | + 0.00 | 6100       | + 0.00 |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                                          | + 0.00 | 6102       | + 0.00 |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                         | 6103   | + 0.00     | 6104   | + 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                                          | + 0.00 | 6106       | + 0.00 |        |

|                                                                                                                                           |                                                         |     |      |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 |              |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +    | 0.00                                                    | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                   | 6107                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                        | 6108                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    | 0.00                                                    |                     |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                             | 6111                                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 6112                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00            |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +    | 0.00                                                    |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                   | 6116            | +                                                      | 0.00                                                      |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +    | 0.00                                                    |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +               | 0.00                                                   | 6120                                                      | +                                                      | 0.00            |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +    | 0.00                                                    |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL           | 6123                                                   | +                                                         | 0.00                                                   | 6124            | +                                                      | 0.00                                                      |                                                        |                                                            |                 |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     | 372 | +    | 0.00                                                    |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        | OTROS           | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6125                                                   | +               | 0.00                                                   | 6126                                                      | +                                                      | 0.00                                                       |                 |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                       | 373 | +    | 0.00                                                    |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL           | 6127                                                   | +                                                         | 0.00                                                   | 6128                                                       | +               | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 374 | +    | 0.00                                                    |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        | TOTAL INGRESOS  | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6129                                                   | +                                                          | 0.00            | 6130         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | 375 | +    | 0.00                                                    |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                      | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                           | TERRENOS                                                | 376 | +    | 0.00                                                    |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                            | 377                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                                                                               |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                    | 378                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                                               |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                          | 379                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                     | 380                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/VENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                          | 381                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                  |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    |
| OTROS                                                                                                                                     | 382                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                           |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 383                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                  |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 384                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                           |                                                           |                                                        |                                                            |                 | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 385                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                  |                                                            |                 | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 386                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR    | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                   | 387                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                             | 388                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | NO RELACIONADAS                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                              | 389                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                         | 390                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    |
| OTROS                                                                                                                                     | 391                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                   | 394                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                             | 395                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                              | 396                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR    | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                         | 397                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    |
| OTROS                                                                                                                                     | 398                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | NO RELACIONADAS                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 399                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 400                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                     | 401                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               | 402                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               | 403                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               | 404                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               | 405                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               | 406                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR    | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               | 407                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    |
| INTANGIBLES                                                                                                                               | 408                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | NO RELACIONADAS                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    |
| INTANGIBLES                                                                                                                               | 409                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 410                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       | 411                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    |
| COSTO                                                                                                                                     | 412                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           | 413                                                     | +/- | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    |
| COSTO                                                                                                                                     | 414                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           | 415                                                     | +/- | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    |
| COSTO                                                                                                                                     | 416                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR    | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           | 417                                                     | +/- | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                      | 418                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | NO RELACIONADAS                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                | 419                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    |
| RELANCIONADAS                                                                                                                             | 420                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 421                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                   | 423                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                           | 424                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                   | 426                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR    | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 427                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | NO RELACIONADAS                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                   | 429                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | 430                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 431                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                   | 432                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6245         | +    | 0.00 | 6246 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 433                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6247         | +    | 0.00 | 6248 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             | 434                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6249         | +    | 0.00 | 6250 | +    |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                        | 435                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6251         | +    | 0.00 | 6252 | +    |
| RELANCIONADAS                                                                                                                             | 436                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR    | 6253         | +    | 0.00 | 6254 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 437                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6255         | +    | 0.00 | 6256 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             | 438                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | NO RELACIONADAS                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6257         | +    | 0.00 | 6258 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                   | 439                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6259         | +    | 0.00 | 6260 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | 440                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6261         | +    | 0.00 | 6262 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             | 441                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6263         | +    | 0.00 | 6264 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                   | 442                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6265         | +    | 0.00 | 6266 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 443                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6267         | +    | 0.00 | 6268 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             | 444                                                     | -   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6269         | +    | 0.00 | 6270 | +    |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                        | 445                                                     | +   | 0.00 |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                           |                                                        |                                                            | LOCAL           | 6271         | +    | 0.00 | 6272 | +    |
| RELANCIONADAS                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                         |                     |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                 |                                                        |                                                           |                                                        |                                                            |                 |              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                    |     |          |                                                                             |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 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   |          |
| 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     | +    | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7125     | +    | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7128     | +    | 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   |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 | 499                                | +   | 37918.66 | POR GARANTÍAS                                                               | 7142                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7143     | +    | 0.00   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7146     | +    | 0.00   |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                                 | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 7155                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7156     | +    | 0.00   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                                                                 | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7161     | +    | 0.00   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                                 | 466                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                       | 7163                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7164     | +    | 0.00   |          |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                                                                 | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 7166                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7167     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                                 | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                | 7169                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7170     | +    | 0.00   |          |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 | 469                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7170     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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                                                                                                                                           | +            | 18204.65 | 7177     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                                                                 | 472                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 7179                                                                                                                                           | +            | 39.04    | 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                                                                                                                                           | +            | 223.07   | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |  |                                                                                                                                                 | 476                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7191     | +    | 272.32 |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | 7194                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7195     | +    | 0.00   |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7197     | +    | 0.00   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                        | MERMAS                                                                                                                                         | 7199         | +        | 0.00     | 7200 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202         | +        | 0.00     | 7203 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513 | +        | 26603.40                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7205         | +        | 0.00     | 7206 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208         | +        | 0.00     | 7209 | +      | 7.13     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211     | +    | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7212     | +        | 0.00 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214         | +        | 0.00     | 7215 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223     | +    | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7229     | +        | 0.00 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232         | +        | 0.00     | 7233 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 521 | +        | 457.93                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | 7235         | +        | 0.00     | 7236 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238         | +        | 0.00     | 7239 | +      | 0.27     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241         | +        | 0.00     | 7242 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245         | +        | 0.00     | 7246 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                          | 7247         | +        | 0.00     | 7248 | +      | 14696.92 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL    | 7251     | +    | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 527 | +        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7252     | +        | 0.00 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 528 | +        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254         | +        | 0.00     | 7255 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 529 | +        | 0.00                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL    | 7263     | +    | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 530 | +        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7269     | +        | 0.00 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 531 | +        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266         | +        | 0.00     | 7267 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 532 | +        | 0.00                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275     | +    | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 533 | +        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7281     | +        | 0.00 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 534 | +        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284         | +        | 0.00     | 7285 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 535 | +        | 0.00                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL    | 7287     | +    | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 536 | +        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7290     | +        | 0.00 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 537 | +        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293         | +        | 0.00     | 7294 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 538 | +        | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7296         | +        | 0.00     | 7297 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 539 | +        | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7299         | +        | 0.00     | 7300 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 540 | +        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                          | 7305         | +        | 0.00     | 7306 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 541 | +        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 7308         | +        | 0.00     | 7309 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 542 | +        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                          | 7311         | +        | 0.00     | 7312 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 543 | +        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       | 7314         | +        | 0.00     | 7315 | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 544 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 545 | +        | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991         | +        | 25767.41 |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 546 | +        | 0.00                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992         | +        | 34310.43 |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 547 | +        | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999         | +        | 60077.84 |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 548 | +        | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901         | +        | 0.00     |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 549 | +        | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902         | +        | 0.00     |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 550 | +        | 27282.51                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903         | +        | 0.00     |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 551 | +        | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904         | +        | 0.00     |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 552 | +        | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +        | 0.00     |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906         | +        | 0.00     |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 557 | +        | 9690.51                                                                     |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |          |      |        |          |

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

| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                           |               |                                 |               |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------|
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |               |                                 |               |    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |             | 801 = 366.82                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                           |               |                                 |               |    |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |             | 802 = 0.00                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                           |               |                                 |               |    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |               |                                 |               |    |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             | 568                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             | 094                       | -             | 0.00                            | 095           | +  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             | 569                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            | 096                       | +             | 0.00                            | 097           | -  | 0.00    |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |             | 570                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 | 098                       | =             |                                 | 098           | =  | 366.82  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |             | 571                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |                           |               |                                 |               |    |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             | 572                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   | 803                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |             | 573                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 809+829+8132)                                | 804                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| SUBSIDIOS                                                                                                                                                                                               |             | 574                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               | 805                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |             | 575                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   | 806                       | +             | 0.00                            |               |    | 638.56  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |             | 576                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              | 807                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |             | 577                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                | 808                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |             | 578                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P <sub>2</sub> = (804*15%) + [(805-808)*15%]       | 809                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |             | 579                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                        | 810                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |             | 580                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            | 811                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |             | 581                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                                    | 812                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |             | 582                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                 | 813                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             | 583                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                           |               |                                 |               |    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |             | 584                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                           |               |                                 |               |    |         |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |             | 585                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           | 814                       | +             | 0.00                            | 815           | -  | 0.00    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             | 586                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                | 816                       | +             | 0.00                            | 817           | -  | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |             | 587                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                           | 818                       | +             | 0.00                            | 819           | -  | 0.00    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             | 588                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 820                       | +             | 0.00                            | 821           | -  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             | 589                                                             | =           | 9690.51                                                                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                             | 822                       | +             | 0.00                            | 823           | -  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             | 599                                                             | =           | 36973.02                                                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                      | 824                       | -             | 0.00                            | 825           | +  | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591                                                             | =           | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                   | 826                       | +             | 0.00                            | 827           | -  | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             | 592                                                             | =           | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                           | 828                       | -             | 0.00                            | 829           | +  | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                                 |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 834                       | +/            | 0.00                            | 835           | +/ | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             | 601                                                             | +           | 800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  | 836                       | =             |                                 | 836           | =  | 1005.38 |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |             | 602                                                             | -           | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               | 839                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |             | 603                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                              | 840                       |               |                                 |               |    |         |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |             | 604                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                      | 841                       |               |                                 |               |    |         |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |             | 605                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           | 842                       |               |                                 |               |    |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             | 606                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)             | 843                       |               |                                 |               |    |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |             | 607                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  | 843                       |               |                                 |               |    |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |             | 608                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa                                                                      | 844                       |               |                                 |               |    |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                           |             | 609                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                    | 845                       |               |                                 |               |    | 1005.38 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |             | 610                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             | 849                       | =             |                                 |               |    | 221.18  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |             | 611                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             | 851                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |             | 612                                                             | -           | 0.00                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      | 852                       | =             |                                 |               |    | 221.18  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |             | 613                                                             | +/          | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           | 853                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |             | 614                                                             | +           | 145.64                                                                                                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           | 854                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |             | 615                                                             | -           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              | 855                       | -             | 18.81                           |               |    |         |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                    |             | 616                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         | 856                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |             | 617                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            | 857                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             | 618                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               | 858                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |             | 619                                                             | +/          | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          | 859                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |             | 620                                                             | +/          | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                | 860                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |             | 621                                                             | +/          | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          | 862                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |             | 622                                                             | +/          | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          | 865                       | =             | 202.37                          |               |    |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             | 623                                                             | +/          | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             | 866                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             | 698                                                             | =           | 945.64                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             | 699                                                             | =           | 37918.66                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868                       | -             | 0.00                            |               |    |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             | 624                                                             | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        | 869                       | =             | 202.37                          |               |    |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             | 625                                                             | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        | 870                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                                                                 |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                    | 871                       | +             | 91.78                           |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                    | 872                       | -             | 91.78                           |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 873                       | +             |                                 |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                       |                                                                                                                                                    | 879                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |             |                                                                 |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 874                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 875                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                    | 876                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |                                                                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 880                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 881                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | 882                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                    | 883                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                    | 884                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 885                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                    | 886                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | 887                       | =             | 0.00                            |               |    |         |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |             |                                                                 |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                    | 888                       | +/            | 0.00                            |               |    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                    | 889                       | +/            | 0.00                            |               |    |         |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 890                       |               | 0.00                            |               |    |         |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |               |                                 |               |    |         |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 897                       |               | 0.00                            |               |    |         |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 898                       |               | 0.00                            |               |    |         |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 899                       |               | 0.00                            |               |    |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |               |                                 |               |    |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 902                       | +             | 202.37                          |               |    |         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 903                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 904                       | +             | 0.00                            |               |    |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 999                       | =             | 202.37                          |               |    |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 905                       | USD           | 202.37                          |               |    |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 906                       | USD           | 0.00                            |               |    |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 907                       | USD           | 0.00                            |               |    |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 925                       | USD           | 0.00                            |               |    |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |             |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                    | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |    |         |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                             | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                                        | 916                       | Resol No 0.00 | 918                             | Resol No 0.00 |    |         |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916402381 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0907337844001 |     |             |     |             |