

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                | 150807561      |
| 201                                  | RUC                              | 0991155171001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CATANELIO S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | = | 1000.64 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | 0.00    |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6003                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6004                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                   | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009                                   | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                                                                                                                          | -    | 0.00                                           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  | 6011                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                   | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  | +                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321  | +                                              |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                                                                                                                          | -    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                   | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                                                                                                                          | -    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                              | 328  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                        | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 329                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 335                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           | 336                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 337                                                                                                                                          | +    | 1000.64                                        |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 338                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           | 340                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           | 341                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           | 342                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                           | 343                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                           | 344                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                           | 345                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                           | 346                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                           | 347                                                                                                                                          | -    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 348  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                 | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |      | 349                                            |                                    |                                                                                                                     | -                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 350                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351                                                                                                                                          | -    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                                                                                                                          | -    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           | 357                                                                                                                                          | +    |                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           | 358                                                                                                                                          | +    |                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 359                                                                                                                                          | +    |                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           | 361                                                                                                                                          | +    |                                                |                                    | 1000.64                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                                                                                                                          | +    | 165.80                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                                                                                                                                          | +    | 81986.20                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                              | 364  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                   | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 372  | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374 | +    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376 | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | LOCAL                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 377 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6999         | =    | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      | 6140 | =     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      | 6141 | =     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |              | 384 | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      | 6142 | =     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385 | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      | 6143 | =     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 387  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |      |      | 6144  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 388  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |      |      | 6145  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 389  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |      |      |      | 6146  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 390  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      |      |      | 6147  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 391  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      | 6148  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 392  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      | 6149  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 393  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      | 6150  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      | 6151  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 398 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 399 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7001 | +    | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7004 | +    | 0.00 |       |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7007 | +    | 0.00 | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7010 | -    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7013 | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7016 | +    | 0.00 |       |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7019 | +    | 0.00 |       |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7022 | -    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 408 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7025 | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 409 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7028 | -    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7031         | +    | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409 | +    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034         | -    | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410 | -    | 0.00                                                                                            | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411 | -    | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +     | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7043 | +    | 0.00 | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7046 | +    | 0.00 | 7047  | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7049 | +    | 0.00 | 7050  | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7052 | +    | 0.00 | 7053  | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7055 | +    | 0.00 | 7056  | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7058 | +    | 0.00 | 7059  | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              | 418 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7061 | +    | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 419 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7064 | +    | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              |     | 418  | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 7067 | +    | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 419  | -                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 7070 | +    | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     | 420  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 7073 | +    | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 421  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 7076 | +    | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |              |      |      | 7079 | +     | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |     | 423  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              |      |      | 7082 | +     | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425 | -    | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +     | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 426  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 7091 | +    | 0.00  | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 427  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |     | 429  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 431 | -    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095  | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                                                                                          |              |      |              |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                                                                                   | 7100 | +    |              | 0.00  | 7101 | +                                                                          |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                          | LOCALES      | 432  | +            |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |      | 7103 | +            |       | 0.00 | 7104                                                                       | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 433  | +            |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |                                                                                   |      | 7106 | +            |       | 0.00 | 7107                                                                       | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                          |              | 434  | -            |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                          |                                                                                   |      |      |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |                                                                                          |              | 435  | +            |          | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |                                                                                   | 7109 | +    |              | 0.00  | 7110 | +                                                                          |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                          | 436          | -    |              | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7113  | +    |                                                                            | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                          | 437          | +    |              | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115                                                                              | +    |      | 0.00         | 7116  | +    |                                                                            | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                          | 438          | +    |              | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7119  | +    |                                                                            | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          | 439          | +    |              | 0.00     |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                          | 440          | +    |              | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7122  | +    |                                                                            | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                          | 441          | +    |              | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                          | 7124                                                                              | +    |      | 0.00         | 7125  | +    |                                                                            | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                          | 442          | +    |              | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                           |                                                                          | 7127                                                                              | +    |      | 0.00         | 7128  | +    |                                                                            | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                          | 443          | +    |              | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7131  | +    |                                                                            | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                          |              | 444  | +            |          | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                                                                                   |      |      |              |       | 7134 | +                                                                          |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          | 445          | +    |              | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7137  | +    |                                                                            | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          | 449          | =    |              | 82152.00 |                                          | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7139                                                                              | +    |      | 0.00         | 7140  | +    |                                                                            | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          | 499          | =    |              | 83152.64 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7142                                                                              | +    |      | 0.00         | 7143  | +    |                                                                            | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                          | 460          | =    |              | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145                                                                              | +    |      | 0.00         | 7146  | +    |                                                                            | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                          | 461          | =    |              | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7149  | +    |                                                                            | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 462          | =    |              | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7152  | +    |                                                                            | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                          | 463          | =    |              | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7155  | +    |                                                                            | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                          | 464          | =    |              | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7158  | +    |                                                                            | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                          | 465          | =    |              | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           |                                                                          | 7160                                                                              | +    |      | 0.00         | 7161  | +    |                                                                            | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                          | 466          | =    |              | 0.00     |                                          | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7163                                                                              | +    |      | 0.00         | 7164  | +    |                                                                            | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |                                                                                          | 467          | =    |              | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7166                                                                              | +    |      | 0.00         | 7167  | +    |                                                                            | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                                                                          | 468          | =    |              | 0.00     |                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                          |                                                                                   | 7169 | +    |              | 0.00  | 7170 | +                                                                          |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                          | 469          | =    |              | 0.00     |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7173  | +    |                                                                            | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                          | 470          | =    |              | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                   |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7176  | +    |                                                                            | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                          | 471          | =    |              | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                           |                                                                          | 7178                                                                              | +    |      | 0.00         | 7179  | +    |                                                                            | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 472          | =    |              | 0.00     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7182  | +    |                                                                            | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                          | 473          | =    |              | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7185  | +    |                                                                            | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          | 474          | =    |              | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7188  | +    |                                                                            | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          | 475          | =    |              | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                           |                                                                          | 7190                                                                              | +    |      | 0.00         | 7191  | +    |                                                                            | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          | 476          | =    |              | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                           |                                                                          |                                                                                   |      |      |              | 7194  | +    |                                                                            | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                           |                                                                          | 7196                                                                              | +    |      | 0.00         | 7197  | +    |                                                                            | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          | MERMAS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7199                                                                              | +    |      | 0.00         | 7200  | +    |                                                                            | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                           |                                                                          | 7202                                                                              | +    |      | 0.00         | 7203  | +    |                                                                            | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                           |                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |      |      | 7208         | +     |      | 0.00                                                                       | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +                                                                          |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7214 | +    |              | 0.00  | 7215 | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217 | +            |          |                                          | 0.00                                                                         | 7218                                                                      | +                                                                        |                                                                                   | 0.00 | 7219 | +            |       | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220         | +    |              | 0.00     |                                          | 7221                                                                         | +                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                              | 7222 | +    |              | 0.00  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              |      | RELACIONADAS | LOCAL    |                                          | 7223                                                                         | +                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                              | 7224 | +    |              | 0.00  | 7225 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      | DEL EXTERIOR | 7226     |                                          | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                     | 7227                                                                              | +    |      | 0.00         | 7228  | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |              |      | LOCAL        | 7229     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7230                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7231         | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      | DEL EXTERIOR | 7232     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7233                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7234         | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7235                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7236         | +     |      | 0.00                                                                       | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7238                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7239         | +     |      | 0.00                                                                       | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7241                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7242         | +     |      | 0.00                                                                       | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7245                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7246         | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7247                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7248         | +     |      | 0.00                                                                       | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                    |              |      |              | 7251     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7252                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |              |      |              | 7254     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7255                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                    |              |      |              | 7257     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7258                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |              |      |              | 7260     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7261                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                    |              |      |              | 7263     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7264                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |              |      |              | 7266     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7267                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                    |              |      |              | 7269     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7270                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |              |      |              | 7272     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7273                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                    |              |      |              | 7275     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7276                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |              |      |              | 7278     | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                      | 7279                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                          |              |      | 7281         | +        |                                          | 0.00                                                                         | 7282                                                                      | +                                                                        |                                                                                   | 0.00 |      |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                          |              |      | 7284         | +        |                                          | 0.00                                                                         | 7285                                                                      | +                                                                        |                                                                                   | 0.00 |      |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                          |              |      | 7287         | +        |                                          | 0.00                                                                         | 7288                                                                      | +                                                                        |                                                                                   | 0.00 |      |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                          |              |      | 7290         | +        |                                          | 0.00                                                                         | 7291                                                                      | +                                                                        |                                                                                   | 0.00 |      |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                          |              |      | 7293         | +        |                                          | 0.00                                                                         | 7294                                                                      | +                                                                        |                                                                                   | 0.00 |      |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                          |              |      | 7296         | +        |                                          | 0.00                                                                         | 7297                                                                      | +                                                                        |                                                                                   | 0.00 |      |              |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7299                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7300         | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7302                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7303         | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7305                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7306         | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7308                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7309         | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7311                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7312         | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7314                                                                     | +                                                                                 |      | 0.00 | 7315         | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |              |          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7991                                                                     | =                                                                                 |      | 0.00 |              |       |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       | 549          | +                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 550          | =                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           | 7992 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 556                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES               | 557          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 558          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES               | 559          | +                             | 1000.64                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 560          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 561                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 7906 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS |              |                               |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | DEL EXTERIOR                  | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 801  | =    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       | 564          | +                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES               | 565          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           | 802  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 566          | +                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 567          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      | REVERSION |      |      |      |      |  |
| 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 |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                       | 569          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 098       | =    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 570          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       | 571          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       | 572          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       | 573          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       | 574          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       | 575          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                   | +            | 0.00                          | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                   | +            | 0.00                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                   | +            | 0.00                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                   | +            | 0.00                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                   | +            | 0.00                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                   | +            | 0.00                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                   | +            | 0.00                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                   | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | REVERSION                            |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                   | +            | 0.00                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 815                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                   | +            | 0.00                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                   | +            | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                   | +            | 0.00                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                   | +            | 0.00                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 825  | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       | 589          | =                             | 1000.64                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827       | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       | 590          | =                             | 1000.64                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829       | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       | 591          | =                             | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831       | -    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       | 592          | =                             | 0.00                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 833       | -    | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00                                 | 835       | ±/-  | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       | 601          | +                             | 800.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 836       | =    | 0.00 |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       | 602          | -                             | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 837       | =    | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                       | 603          | +                             | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838       |      | 0.00 |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                   | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |      | 839                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                   | +            | 5.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |      | 840                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                   | +            | 0.00                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 841                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                   | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                   | +            | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |      | 842                                  |           | 0.00 | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                   | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |      | 844                                  |           | 0.00 | 845  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                   | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                 |      | 846                                  |           | 0.00 | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                   | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 848                                  |           | 0.00 | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                   | -            | 48.60                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 850  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                   | ±/-          | 81395.60                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 800  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                   | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 851  | -    | 0.00 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                   | -            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 852  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                   | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 853  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                   | +            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 854  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                   | -            | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 855  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                   | ±/-          | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 856  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                   | ±/-          | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (±) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 857  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                   | ±/-          | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (±) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 858  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                   | ±/-          | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (±) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 859  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                   | ±/-          | 0.00                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 860  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                   | =            | 82152.00                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 861  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                     | 83152.64     |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           | 862  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                       | 624          | =                             | 0.00                                                                                                                                  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |                                      | 863       | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       | 625          | =                             | 0.00                                                                                                                                  | (±) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 864       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 865       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 866       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 867       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 868       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 869       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 870       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                                      | 871       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |                                      | 872       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |                                      | 873       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |      |                                      | 879       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | 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                                                             |      |                                      | 880       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |      |                                      | 881       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |                                      | 882       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      |                                      | 881       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |      |                                      | 882       | =    | 0.00 |      |      |  |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0991155171001 |  |