

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                                |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                                                |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                                |  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           |                             | 104 | [N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00                                         |  | No. | 151812898  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                                |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691747069001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO FENIX INTERNACIONAL COMTRAFENIN SA |  | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                          |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                          |                                                          | INGRESOS                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                        | 875.00                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                  |                                                                             | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                     | 6004                                                     | +                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +    | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                  |                                                                             | 6005                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                     | 6006                                                     | +                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                        | 0.00                                                     |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                    |      |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                     | 6014                                                     | +                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                    |      |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                     | 6016                                                     | +                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 320  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 321  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 324  | -                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327  | -                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 328  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 329  | -                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 332                                | -    | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                       | +                                                        | 0.00                                                     | 6042                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                     |                                                          |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                                       | +                                                        | 0.00                                                     | 6044                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                     |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                       | +                                                        | 0.00                                                     | 6046                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                     |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                                       | +                                                        | 0.00                                                     | 6048                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 337  | +                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                          | 6051                                                     | +                                  | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                          | 6053                                                     | +                                  | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                     |                                                          |                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             |                                    | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                    |                                    | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                          | POR GARANTÍAS                                            |                                    | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 343  | +                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                    | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 344  | +                                                        |                                                          | 0.00                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345  | +                                                        |                                                          | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346  | +                                                        |                                                          | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 347  | +                                                        |                                                          | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          | POR LITIGIOS                       |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                                        |                                                          | 0.00                               | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                                        |                                                          | 0.00                               | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                                        |                                                          | 0.00                               | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                                        |                                                          | 0.00                               | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                            | 6081                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            | 6083                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6085                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                                      |                                                                            | 6087                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                            | 6089                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            | 6091                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6093                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6095                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                            | 6097                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                            | 6099                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6101                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6103                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                                                             | COSTOS DE                                                                                    |                                                                            | 6105                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6107                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6108           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6109                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6110           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6111                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6112           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                                                                                              |                                                                            | 6113                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6114           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6115                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6116           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6117                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6118           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6119                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6120           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 372                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6121                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6122           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 373                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6123                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6124           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 374                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6125                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6126           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 375                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6127                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6128           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                                                                                              |                                                                            | 6129                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6130           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6131                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6132           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 378                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6133                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6134           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 379                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6135                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6136           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 380                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6137                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6138           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 381                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6139                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6140           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 382                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6141                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6142           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 383                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6143                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6144           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 384                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                                                                                              |                                                                            | 6145                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6146           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 385                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6147                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6148           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 386                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6149                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6150           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6151                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6152           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 388                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6153                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6154           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 389                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6155                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6156           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 390                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6157                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6158           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 391                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6159                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6160           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 392                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                                                                                              |                                                                            | 6161                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6162           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 393                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6163                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6164           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 394                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6165                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6166           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 395                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6167                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6168           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 396                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6169                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6170           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 397                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6171                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6172           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 398                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6173                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6174           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 399                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6175                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6176           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | 400                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                                                                                              |                                                                            | 6177                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6178           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 401                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6179                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6180           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 402                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6181                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6182           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 403                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6183                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6184           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6185                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6186           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 405                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6187                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6188           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 406                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6189                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6190           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 407                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6191                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6192           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 408                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                                                                                              |                                                                            | 6193                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6194           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 409                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6195                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6196           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 410                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6197                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6198           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 411                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6199                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6200           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 412                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6201                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6202           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 413                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6203                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6204           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 414                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                          |                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                          |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                          | 7100                                                                             | +               |              | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432                                                                       | +                            |                                          |  |                                                                             |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 7103            | +            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                       | -                            |                                          |  |                                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                                                                  | 7106            | +            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 435                                                                       | +                            |                                          |  |                                                                             |                                                                                          | 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 INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 436                                                                                                                                   | -                                                                         |                              |                                          |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           | 437                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115                                                                             | +               |              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 439                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                           | 440                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | 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                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124                                                                             | +               |              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                           | 442                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127                                                                             | +               |              | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                           | 443                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                                                                  |                 |              |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                | +                                                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 | 7134         | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 | 7137         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                        |                                          |  |                                                                             | 7139                                                                                     | +                                                                        |                                                                                  | 0.00            | 7140         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           | 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                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           | 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                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | 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                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | 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                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          | 7160                                                                     | +                                                                                |                 | 0.00         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | 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                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | 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                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          | 7169                                                                     | +                                                                                |                 | 0.00         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (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                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | 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                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | 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                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                          |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 474                                                                                                                                   | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | 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                                                                                                                                   | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | 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                                                                                                                                   | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                             | IMERMAS                                                                                  |                                                                          | 7199                                                                             | +               |              | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202                                                                             | +               |              | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205                                                                             | +               |              | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208                                                                             | +               |              | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 514                          |                                          |  |                                                                             | +                                                                                        |                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 515                          |                                          |  |                                                                             | +                                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 516                          |                                          |  |                                                                             | +                                                                                        |                                                                          |                                                                                  | 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                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                            | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 7226            | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                                            | 7229            | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 7232            | +            |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                                            | 7229            | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 7232            | +            |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 523                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                                            | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                                            | 7226            | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 525                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 7229            | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 526                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 7232            | +            |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 527                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                                            | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 532                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                            |                 |              |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------|-----|------|------|---|------|
| 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 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |  |  | 7999       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 7901       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | 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          | +   | 0.00 | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |  |  | 7906       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |  |  | 7907       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |              |     |      | 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 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |            | 801 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |            | 802 | =    | 0.00 |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        |  |  | REVERSIÓN  |     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |                 | 568          | +   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |  |  | 094        | -   | 0.00 | 095  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                 | 569          | +   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |  |  | 096        | +   | 0.00 | 097  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 570          | +   | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 098 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 571          | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |                 | 572          | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 803 - 0.00 |     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                 | 573          | +   | 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           |                                                          |                                                                                                           |                 | 574          | +   | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |  |  | 805 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 575          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 806 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 576          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                        |  |  | 807 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 577          | +   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                        |  |  | 808 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 578          | +   | 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 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 579          | +   | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |  |  | 810 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 580          | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                        |  |  | 811 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 581          | +   | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 812 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 582          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                        |  |  | 813 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |  |  | 814        | +   | 0.00 | 815  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 585          | +   | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 816        | +   | 0.00 | 817  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |  |  | 818        | +   | 0.00 | 819  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |  |  | 820        | +   | 0.00 | 821  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |  |  | 822        | +   | 0.00 | 823  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 589          | +   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 824        | +   | 0.00 | 825  | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 590          | +   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                        |  |  | 826        | +   | 0.00 | 827  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 591          | +   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  | 828        | -   | 0.00 | 829  | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 592          | +   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |  |  | 830        | +   | 0.00 | 831  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 593          | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |  |  | 833 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 594          | +   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |  |  | 834        | +   | 0.00 | 835  | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 595          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |  |  | 836 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 596          | +   | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |  |  | 837 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 597          | +   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                        |  |  | 838 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 598          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |  |  | 839 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 599          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                        |  |  | 840 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 600          | +   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |  |  | 841 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 601          | +   | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                        |  |  | 842 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 602          | +   | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                        |  |  | 843 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 603          | +   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        |  |  | 844        | +   | 0.00 | 845  | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 604          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |  |  | 846        | +   | 0.00 | 847  | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 605          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |  |  | 848        | +   | 0.00 | 849  | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  | 850 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 607          | +   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                        |  |  | 800 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 608          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                        |  |  | 851 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 609          | +   | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |  |  | 852 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 610          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |  |  | 853 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 611          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |  |  | 854 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 612          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                        |  |  | 855 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 613          | +   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                        |  |  | 856 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 614          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |  |  | 857 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 615          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |  |  | 858 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 616          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |  |  | 859 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 617          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |  |  | 860 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 618          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |  |  | 861 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 619          | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |  |  | 862 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 620          | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  | 863 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 621          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |  |  | 864 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 622          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |  |  | 865 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |  |  | 866 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 624          | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |  |  | 867 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 625          | +   | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |  |  | 868 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 626          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |  |  | 869 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 627          | +   | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 870 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 628          | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |  |  | 871 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 629          | +   | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 872 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 630          | +   | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 873 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 631          | +   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 874 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 632          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                 |                        |  |  | 875 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 633          | +   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 876 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 634          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |  | 877 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 635          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                        |  |  | 878 = 0.00 |     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES 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            |               |
| 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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0601195647                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0603472002001 |