

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                          |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     | No. |            | 151996763 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792650488001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CITIMED HOTEL HOSPEDAJE ABC2016 CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0229 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                       |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |              | INGRESOS                      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                       |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                       |              | 311                           | +                                                                             | 62079.40                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                                               | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 312          | +                             | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                             | 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                                                           | +                                                                  | 422744.75 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 314          | -                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS       | DEL EXTERIOR | 315                           | +                                                                             | 41167.98                                                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             | 6007                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       |              | 316                           | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |              | 317                           | -                                                                             | 499.75                                                                                                              |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                        | DE BIENES                                                      | 6009                                                               | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       |              | DE SERVICIOS                  | 6011                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                                       | 6012                                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       |              |                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                           | 6014                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       |              |                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                           | 6016                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       |              |                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                           | 6018                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR          | 318          | +                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                     | 6019                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 319          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 | 6021                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO  | 320                           | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                               | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       |              | 321                           | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                       |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 322                           | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 323                                                                                                                                         |                       |              | +                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                           | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       |              |                               | 324                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       |              |                               | 325                                                                           | +                                                                                                                   | 9652.63                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                 | 6033                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 326                                                                                                                                         |                       |              | +                             | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                           | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO    |              | 327                           | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037                                                                                       |                                                                | 0.00                                                               | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |              | +                             | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                           | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |              | -                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |              | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |              | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       | 332          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 333          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 334          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 335          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 336          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       | 337          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 338          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 339          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 340          | +                             | 1696.38                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 341          | +                             | 317.56                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                                                          |                       | 342          | +                             | 2650.14                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6042      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 343          | +                             | 10722.25                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                             | 6043                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 344          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                          | 6045                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 345          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | 6047                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 346          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 6049                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 347          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 6051                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 348          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                | 6053                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 349          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 350          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | 6057                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 351          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                      | 6059                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                       | 352          | +                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 353          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                      | 6063                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 354          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                     | 6065                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 355          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                         | 6067                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 356          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                  | 6069                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 357          | -                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                               | 6071                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 358          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           | 6073                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 359          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                      | 6075                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 360          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                            | 6077                                                           | +                                                                  | 2014.31   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 361          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                      | 6079                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                       | 362          | +                             | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 363          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                           | 6083                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 364          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                               | 6085                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 365          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                          | 6087                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 366          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                      | 6089                                                           | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO               | 367          | +                             | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | OTROS                                                                       | 6091                                                                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 368          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                                                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 369          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                                                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 370          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | 6097                                                                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 371          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | 6099                                                                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6100      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                       | 372          | +                             | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                              | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 373          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 374          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL     | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 375          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 376          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                       | 377          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 378          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 379          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 380          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                       | 381          | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                            |                                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                             | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                     | 6103                                                | +                                                       |                          | 0.00 | 6104                                                       | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 365          | +    |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                        | 6105                                                    | +                        |      | 0.00                                                       | 6106 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 366          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6107                                                | +                                                       |                          | 0.00 | 6108                                                       | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 367          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6109                                                | +                                                       |                          | 0.00 | 6110                                                       | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 368          | +    |          | 129054.13                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                     | 6111                                                | +                                                       |                          | 0.00 | 6112                                                       | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 369          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6113                                                | +                                                       |                          | 0.00 | 6114                                                       | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 370          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6115                                                | +                                                       |                          | 0.00 | 6116                                                       | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 371          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6117                                                | +                                                       |                          | 0.00 | 6118                                                       | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 372  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS              | LOCAL                                               | 6119                                                    | +                        |      | 0.00                                                       | 6120 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 373  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 38138.08                                                                                                               |                           | DEL EXTERIOR                                        | 6121                                                    | +                        |      | 0.00                                                       | 6122 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 374  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 26311.89                                                                                                               | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                               | 6123                                                    | +                        |      | 0.00                                                       | 6124 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 375  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           | DEL EXTERIOR                                        | 6125                                                    | +                        |      | 0.00                                                       | 6126 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                       | +            |      | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                       | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 383          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | -            |      | 45977.44 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | -            |      | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | -            |      | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +            |      | 330.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +            |      | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +            |      | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +            |      | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -            |      | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -            |      | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 394          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 395          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 396          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 397          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -            |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | -            |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |              | 400  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |              | 401  | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 402  | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 403  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 404          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                           | 405          | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 406          | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 407          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                 | 408          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                               | 409          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 412          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 413          | +/-  |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 414          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 415          | +/-  |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 416          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 417          | +/-  |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                       | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                       | -            |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 420  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA                                              | 7064                     | +    |                                                            | 0.00 | 7065     | +    |      | 0.00 |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 421  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                     |                                                         | NO ACCELERADA            | 7067 | +                                                          |      | 14878.66 | 7068 | +    |      | 10311.34 | 7069 | +    |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                                                       | -            |      | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                   |                           |                                                     | +                                                       |                          |      | 0.00                                                       | 7077 | +        |      | 0.00 | 7078 | +        |      | 0.00 |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423          | +    |          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +                                                          |      | 0.00     | 7080 | +    |      | 0.00     | 7081 | +    |  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424                                                                                                       | +            |      | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                   |                           |                                                     |                                                         | +                        |      | 0.00                                                       | 7083 | +        |      | 0.00 | 7084 | +        |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | -            |      | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                   |                           |                                                     | +                                                       |                          | 0.00 | 7086                                                       | +    |          | 0.00 | 7087 | +    |          | 0.00 |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                           | 428          | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 429  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 430          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                     |                                                         |                          |      |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                                      | 7094                                                                                                                                        | +                                                                                                         |              | 0.00 | 7095     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                      | 7096                                                | +                                                       |                          | 0.00 |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                      | 7097                                                                                                                                        | +                                                                                                         |              | 0.00 | 7098     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                      | 7099                                                | +                                                       |                          | 0.00 |                                                            |      |          |      |      |      |          |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                                           |                    | 547                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 7314      | +        | 0.00             | 7315                                                                                                                                                                                | - | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           |                    | 548                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                             |      | 7991                                                        | =                       | 281223.26 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                                           |                    | 549                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 550                                                                                     | =                                                                                                                                              | 62990.02                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 7992      | +        | 154406.59        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 7999      | +        | 435629.85        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                                                                     | +                                                                                                                                              | 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                                                                                     | +                                                                                                                                              | 2783316.61                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 7901      | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                            | 558                                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                             |      |                                                             |                         |           | 7902     | +                |                                                                                                                                                                                     |   | 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      | =        | 1792300000000.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 7906      | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 7907      | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 7908      | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                    | +                           |      | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                 | 563                                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                             |      |                                                             |                         |           | 801      | =                |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                         | +                                                        |                                                                                                           |                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                      |                                                                                                           | +                  | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | 802                                                         | =                       | 10870.79  |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                      |                                                                                                           | +                  | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO | 569                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |      | 096                                                         | +                       | 0.00      | 097      | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE  | 570                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                             |      | 098                                                         |                         |           |          | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 571                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                             |      | 803                                                         |                         |           |          | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 572                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                        |                             |      | 804                                                         |                         |           |          | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                          | 573                                                                                                       | +                  | 831.25                                                                                  | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 805                         |      |                                                             |                         | -         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                          | 574                                                                                                       | +                  | 1565.48                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 806                         |      |                                                             |                         | +         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 575                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                             |      | 807                                                         |                         |           |          | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                          | 576                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 808                         |      |                                                             |                         | +         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                          | 577                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 809                         |      |                                                             |                         | +         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                          | 578                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 810                         |      |                                                             |                         | -         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                          | 579                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 811                         |      |                                                             |                         | +         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                          | 580                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 812                         |      |                                                             |                         | -         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          | 581                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 813                         |      |                                                             |                         | +         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 582                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 583                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |      |                                                             |                         | REVERSIÓN |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                           | 584                | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             | 814  | +                                                           | 0.00                    | 815       | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                                                                                                           | 585                | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             | 816  | +                                                           | 0.00                    | 817       | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                      | +                                                                                                         | 0.00               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                    | +                           | 0.00 | 819                                                         | -                       | 0.00      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                          | 587                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 820                         | +    | 0.00                                                        | 821                     | -         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 588                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 822                         | +    | 0.00                                                        | 823                     | -         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 824                         | -    | 0.00                                                        | 825                     | +         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 589                                                                                     | =                                                                                                                                              | 2785713.34                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                             |      | 826                                                         | +                       | 0.00      | 827      | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 599                                                                                     | =                                                                                                                                              | 2846703.36                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                             |      | 828                                                         | -                       | 0.00      | 829      | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 591                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                             |      | 830                                                         | +                       | 0.00      | 831      | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 592                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 833       | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                             |      | 834                                                         | +/-                     | 0.00      | 835      | +/-              | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 601                                                                                     | +                                                                                                                                              | 10000.00                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 836       | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 602                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 837       | =        | 10870.79         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 603                                                                                     | +                                                                                                                                              | 50000.00                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 838       |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                          | 604                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | 839                                                         |                         | 0.00      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                          | 605                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | 840                                                         |                         | 0.00      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 606                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | 841                                                         |                         | 0.00      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                          | 607                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                        |                         |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                          | 608                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 842                         |      | 0.00                                                        | 843                     |           | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                          | 609                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 844                         |      | 0.00                                                        | 845                     |           | 10870.79 |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                          | 610                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 846                         |      | 0.00                                                        | 847                     |           | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                          | 611                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 848                         |      | 0.00                                                        | 849                     |           | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                          | 612                                                                                                       | -                  | 23990.71                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | 850                                                         | =                       | 0.00      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                          | 613                                                                                                       | +/-                | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | 800                                                         | +                       | 0.00      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                          | 614                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | 851                                                         | -                       | 0.00      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                          | 615                                                                                                       | -                  | 10870.79                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | 852                                                         | -                       | 0.00      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             | 853                     | -         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             | 854                     | =         | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                          | 618                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | 855                                                         | =                       | 0.00      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                      | +/-                                                                                                       | 0.00               | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             | 856  | +                                                           | 0.00                    |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                      | +/-                                                                                                       | 0.00               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             | 857  | -                                                           | 0.00                    |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                      | +/-                                                                                                       | 0.00               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             | 858  | -                                                           | 0.00                    |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                      | +                                                                                                         | 0.00               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             | 859  | -                                                           | 0.00                    |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                      | +/-                                                                                                       | 0.00               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             | 860  | -                                                           | 0.00                    |           |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 698                                                                                     | =                                                                                                                                              | 29038.50                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 861       | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 699                                                                                     | =                                                                                                                                              | 2868741.86                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 862       | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 624                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 863       | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    | 625                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 864       | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 865       | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 866       | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 867       | +        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 868       | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 869       | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |      |                                                             |                         | 870       | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         | 871       | =        | 13813.17         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         | 872       | -        | 13813.17         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |                         | 873       | +        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         | 879       | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                             |      | PRIMERA CUOTA                                               |                         | 874       | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | SEGUNDA CUOTA                                               |                         | 875       | +        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                         | 876       | +        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980 | =                         | 0.00 |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981 | =                         | 0.00 |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982 | =                         | 0.00 |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 983                       | =    | 0.00                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 984                       | =    | 0.00                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 985                       | =    | 2014.31              |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 986                       | =    | 0.00                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 987                       | =    | 0.00                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 988                       | +/-  | 0.00                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 989                       | +/-  | 0.00                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 990                                           |     | 0.00                      |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 997                                           |     | 0.00                      |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 998                                           |     | 0.00                      |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 999                                           |     | 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                      |     |                   |     |             |         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                      |     |                   |     |             | NOMBRE: |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1705518965                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                      |     |                   |     |             | 199     | RUC No.     | 1713853636001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |