

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |     | 871800047899 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992996498001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | OZARK CUSTOM LUBRICANTS OCL ECUADOR S.A. | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        |         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                   | +               | 0.00  | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6004  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                   | +               | 0.00  | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +       | 14280.00                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6008  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    | 6009                                   | +               | 0.00  | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                   | 6012            | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  | 6013                                   | +               | 0.00  | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6016  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6018  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            | +     | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +        |         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                   | 6022            | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        |         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6024  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6026  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325      | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +               | 0.00  | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6030  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6032  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                   | 6034            | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                   | 6036            | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038            | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040            | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6042  |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |          | 298.04  |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6044  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |          | 142.80  |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6046  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6048  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6050  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6052  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6054  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |          | 1531.04 |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6056  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6058  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6060  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6062                                   | +               |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6064                                   | +               |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066                                   | +               |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                   | 6068            | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6070                                   | +               |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        |         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6072  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6074  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6076  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6078  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6080  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                   | +               | 0.00  | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6084  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6086  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |          | 218.45  | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                   | 6088            | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                   | 6090            | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 16470.33 |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                   | +               |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        |         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +        |         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 6125                                                   | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6126                                                                                                                              | +                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | 376  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                          | 6127                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                        | 377  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                    |                                                                                                                                        | 6129         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        | 378  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                        | 379  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                    | 6133                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6135                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 6999                                                                     | =                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6140                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6144                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                        | 389  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                         | 6147                                                                     | =                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | 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) | 6148                                                                     | =                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 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) | 6149                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                    | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                    | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6151                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                   | COSTO                                                                    |                                                                                                                                        | GASTO        |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                    | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                          | 7001                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                    | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                          | 7004                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7006 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                          | 7007                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7008 | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                          | 7010                                                                                                                                   | -            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                          | 7013                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                          | 7016                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7018 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                    | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7021 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                          | 7022                                                                                                                                   | -            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                          | 7025                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                    | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                          | 7028                                                                                                                                   | -            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                              | +                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                              | -                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                              | ±/-                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | ±/-                                                         |      | 0.00 | 7039 | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7040                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                              | +                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                              | +                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7049                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | ±/-  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7052                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7055                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | ±/-  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7058                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7061                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | ±/-  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                        | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 424  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7070                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                              | +                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                        | 7076         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                    | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 7079                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                    | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                  | 7085         | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                        | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                              | +                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                    | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7097                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) 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                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |       |          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |       |          |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      | 7100                                                                       | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103                                                                       | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434   | -        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                    |              |      | 7106                                                                       | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 435   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |              |      | 7109                                                                       | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436   | -        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |              | 7115 | +                                                                          | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |              | 7119 | +                                                                          | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 439   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |              |      |                                                                            |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 440   | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |              | 7124 | +                                                                          | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |              | 7127 | +                                                                          | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 444   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                    |                                                                          |              | 7139 | +                                                                          | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 449   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |              | 7142 | +                                                                          | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499   | =        | 16470.33                                                                                                                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |              | 7145 | +                                                                          | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 460   | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 461   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 463   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |              | 7160 | +                                                                          | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                          |              | 7163 | +                                                                          | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466   | =        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |              | 7166 | +                                                                          | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |              | 7169 | +                                                                          | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470   | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          |              | 7178 | +                                                                          | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                    | 472   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 473   | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 474                                | =     | 0.00     |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                                          | 7190         | +    | 0.00                                                                       | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 475                                | =     | 0.00     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                          |              |      |                                                                            | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 476                                | =     | 0.00     |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                                          | 7196         | +    | 0.00                                                                       | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |       |          |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |                                                                            | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |       |          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                           |                                                                                          |                                                                          | 7199         | +    | 0.00                                                                       | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511   | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          |              | 7202 | +                                                                          | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          |              | 7205 | +                                                                          | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513   | +        | 1730.08                                                                                                                               |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          |              | 7208 | +                                                                          | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211 | +                                                                          | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 515                                | +     | 14366.72 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7214         | +    | 0.00                                                                       | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217         | +    | 0.00                                                                       | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                          | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223 | +                                                                          | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226 | +                                                                          | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 520                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7229         | +    | 0.00                                                                       | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +                                  | 27.28 |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                             |                                                                                          | +                                                                        | 0.00         | 7233 | +                                                                          | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +                                  | 0.00  |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7235                                                                     | +            | 0.00 | 7236                                                                       | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          | 7238                                                                     | +            | 0.00 | 7239                                                                       | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                          | 7241                                                                     | +            | 0.00 | 7242                                                                       | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +     | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                                          | 7245                                                                     | +            | 0.00 | 7246                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +     | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7247                                                                     | +            | 0.00 | 7248                                                                       | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7251 | +                                                                          | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +    | 0.00                                                                       | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 529                                | +     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7257         | +    | 0.00                                                                       | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 530                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260 | +                                                                          | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 531                                | +     | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7263         | +    | 0.00                                                                       | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 532                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +    | 0.00                                                                       | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    |                                    | 533   | +        |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                          | LOCAL        | 7269 | +                                                                          | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |                                    | 534   | +        |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 7272 | +                                                                          | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                    | 535   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7275 | +                                                                          | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   |                                    |       | 536      | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278 | +                                                                          | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 537   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7281 | +                                                                          | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 538                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7284         | +    | 0.00                                                                       | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 539                                | +     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7287         | +    | 0.00                                                                       | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 540                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290 | +                                                                          | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                    | 541   | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7293 | +                                                                          | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 542                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7296         | +    | 0.00                                                                       | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 543                                | +     | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7299                                                                     | +            | 0.00 | 7300                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 544                                | +     | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                          | 7302                                                                     | +            | 0.00 | 7303                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 545                                | +     | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7305                                                                     | +            | 0.00 | 7306                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 546                                | +     | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                          | 7308                                                                     | +            | 0.00 | 7309                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 547                                | +     | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7311                                                                     | +            | 0.00 | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 548                                | +     | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                                          | 7314                                                                     | +            | 0.00 | 7315                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |       |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7991                                                                     | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883         | =                                             | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884         | =                                             | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885         | =                                             | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886         | =                                             | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887         | =                                             | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888         | +/-                                           | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889         | +/-                                           | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890         |                                               | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |                                               |             |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERÉS                                                                                                                             | 897         |                                               | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898         |                                               | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899         |                                               | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902         | +                                             | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903         | +                                             | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904         | +                                             | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999         | =                                             | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905         | USD                                           | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906         | USD                                           | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907         | USD                                           | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925         | USD                                           | 0.00        |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |             |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |               |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     |             |                                               |             | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |             |                                               |             | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 0914288568001 |  |