

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                      |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                  | 147323989      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                      |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792779251001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE CARGA PESADA POR CARRETERA UNCOORPS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                | 15000.00                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 0.00                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314 | -    |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                   | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   |      | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                   | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013                                   | +               | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                   | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                   | +               | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |      | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                   | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                   | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                   | +               | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                   | +               | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                   | +               | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |      | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                           | +                                      | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 324 | -    |                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                   | +               | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +    |                                                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                   | +               | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |      | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                           | +                                      | 0.00            | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 327 | -    |                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                   | +               | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334     | +   |      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 337     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338     | +   |      | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                   | +               | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 339     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                   | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 340     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                   | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                   | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 342     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                   | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 343     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                   | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                   | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                   | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 346     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                   | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 347     | -   |      | 0.00                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                   | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348     | +   |      | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                   | +               | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349     | -   |      | 0.00                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                   | +               | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                   | +               | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   |      | 0.00                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                   | +               | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                   | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                   | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6074            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                   | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                        | 6077            | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                          |                                        | 6079            | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |      | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                           | +                                      | 0.00            | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                            |                                                                                              | 6083                                           | +                                      | 0.00            | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   |      | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                           | +                                      | 0.00            | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =   |      | 15000.00                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                           | +                                      | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +   |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +   |      | 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                                                    | +   |      | 700.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 6120 | +     |      | 0.00 |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                    | +   |      | 2000.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 6122 | +     |      | 0.00 |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                    | +   |      | 90000.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 6124 | +     |      | 0.00 |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | 376 | +    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125         | +    |      | 0.00 | 6126  | +    |      | 0.00 |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                        | 377 | +    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                     | 6127         | +    |      | 0.00 | 6128  | +    |      | 0.00 |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        | 378 | +    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6129         | +    |      | 0.00 | 6130  | +    |      | 0.00 |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 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)                                                                                       | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                       | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 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)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 | COSTO |      |      |      | GASTO |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) 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  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 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 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7013         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7016         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      | 7018  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7019         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      | 7021  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 400                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7022         | -    |      | 0.00 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7025         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7028         | -    |      | 0.00 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7031         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7034         | -    |      | 0.00 |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7037         | +/-  |      | 0.00 | 7038  | +/-  |      | 0.00 | 7039  | +/-  |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7040         | +    |      | 0.00 | 7041  | +    |      | 0.00 | 7042  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7043         | +    |      | 0.00 | 7044  | +    |      | 0.00 | 7045  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) 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 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7049         | +    |      | 0.00 | 7050  | +    |      | 0.00 | 7051  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7052         | +    |      | 0.00 | 7053  | +    |      | 0.00 | 7054  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUBSIDIACIÓN PATRONAL                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7055         | +    |      | 0.00 | 7056  | +    |      | 0.00 | 7057  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7058         | +    |      | 0.00 | 7059  | +    |      | 0.00 | 7060  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7061         | +    |      | 0.00 | 7062  | +    |      | 0.00 | 7063  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7064         | +    |      | 0.00 | 7065  | +    |      | 0.00 | 7066  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACCELERADA                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7067         | +    |      | 0.00 | 7068  | +    |      | 0.00 | 7069  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7067         | +    |      | 0.00 | 7068  | +    |      | 0.00 | 7069  | +    |   | 0.00 |                                                             |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                        | 418 | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | 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                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 7076 | +    |      | 0.00  | 7077 | +    |      | 0.00  | 7078 | + |      | 0.00                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 7079 | +    |      | 0.00  | 7080 | +    |      | 0.00  | 7081 | + |      | 0.00                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420 | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 7082 | +    |      | 0.00  | 7083 | +    |      | 0.00  | 7084 | + |      | 0.00                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 421 | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 7085 | +    |      | 0.00  | 7086 | +    |      | 0.00  | 7087 | + |      | 0.00                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 422 | -    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 7088 | +    |      | 0.00  | 7089 | +    |      | 0.00  | 7090 | + |      | 0.00                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 7091 | +    |      | 0.00  | 7092 | +    |      | 0.00  | 7093 | + |      | 0.00                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423 | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 7094 | +    |      | 0.00  | 7095 | +    |      | 0.00  | 7096 | + |      | 0.00                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 424 | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 7097 | +    |      | 0.00  | 7098 | +    |      | 0.00  | 7099 | + |      | 0.00                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425 | -    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 426 | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 427 | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |      |      |       |      |   |      |                                                             |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                               | 432 | +    |              |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433 | +    |              |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                    |              |       | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -    |              |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 435 | +    |              | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                  |                                                                          | 7109         | +     |      | 0.00 | 7110                                                                       | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       | 436 | -    |              | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      | 7113                                                                       | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 437 | +    |              | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                                                                          | 7115         | +     |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 438 | +    |              | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      | 7119                                                                       | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 439 | +    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 440 | +    |              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 441 | +    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                          |              | 7124  | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442 | +    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                          |              | 7127  | +    |      | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443 | +    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 444 | +    |              | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      | 7134                                                                       | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445 | +    |              | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449 | =    |              | 92700.00                                                                                 | OTRAS                                                                       |                                                                                  |                                                                          | 7139         | +     |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499 | =    |              | 107700.00                                                                                | POR GARANTIAS                                                               |                                                                                  |                                                                          | 7142         | +     |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460 | =    |              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                          |              | 7145  | +    |      | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461 | =    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462 | =    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463 | =    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464 | =    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465 | =    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                          |              | 7160  | +    |      | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466 | =    |              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | OTROS                                                                            |                                                                          |              | 7163  | +    |      | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 467 | =    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                     |                                                                          |              | 7166  | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468 | =    |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                  |                                                                          | 7169         | +     |      | 0.00 | 7170                                                                       | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | (-) 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                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470 | =    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | TRANSPORTE                                                                       |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       | 471 | =    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                                                          |              | 7178  | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       | 472 | =    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       | 473 | =    |              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474 | =    |              | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      | 7188                                                                       | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475 | =    |              | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                  |                                                                          | 7190         | +     |      | 0.00 | 7191                                                                       | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476 | =    |              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      | 7194                                                                       | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                  |                                                                          | 7196         | +     |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                  |                                                                          | 7199         | +     |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 511 | +    |              | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 513 | +    |              | 5000.00                                                                                  |                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                          | +            |       | 0.00 | 7215 | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 516 | +    |              | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520 | +    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                    | 7229         | +     |      | 0.00 | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                   | +   |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                        |                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00  | 7233 | +    |                                                                            | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                   | +   |      | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                             |                                                                                  | 7235                                                                     | +            |       | 0.00 | 7236 | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +   |      | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                             |                                                                                  | 7238                                                                     | +            |       | 0.00 | 7239 | +                                                                          |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                   | +   |      | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                             |                                                                                  | 7241                                                                     | +            |       | 0.00 | 7242 | +                                                                          |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                   | +   |      | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 7245                                                                     | +            |       | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527 | +    |              | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                  |                                                                          | 7247         | +     |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528 | +    |              | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |       |      |      | 7251                                                                       | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528 | +    |              | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7254                                                                       | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7266                                                                       | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7269                                                                       | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7272                                                                       | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |     |      |              |                                                                                          |                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |                                                                            | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     |      |              | 7278                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              | +     |      | 0.00 | 7279                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |     |      |              | 7281                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                          | +            |       | 0.00 | 7282 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     |      |              | 7284                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                          | +            |       | 0.00 | 7285 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |     |      |              | 7287                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00  | 7288 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     |      |              | 7290                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00  | 7291 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |     |      |              | 7293                                                                                     | +                                                                           |                                                                                  |                                                                          | 0.00         | 7294  | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     |      |              | 7296                                                                                     | +                                                                           |                                                                                  |                                                                          | 0.00         | 7297  | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      | 7299         | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                             | 7300                                                                     | +            |       | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      | 7302         | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                             | 7303                                                                     | +            |       | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      | 7305         | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                             | 7306                                                                     | +            |       | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                          | 7991         | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 5000.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             | 7992                                                                                            | +    | 0.00                                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |                                                                                                 | 7999 | +                                    |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 7901                                                                                            | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                             |                                                                                                 | 7902 | +                                    |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |                                                                                                 | 7903 | -                                    |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |                                                                                                 | 7904 | =                                    |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                                                                                                 | 7905 | =                                    |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |                                                                                                 | 7906 | =                                    |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                             |                                                                                                 | 7907 | =                                    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             | 7908                                                                                            | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | 801                                                                                             | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 802                                                                                             | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      | REVERSION                                                                                                |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095                                                                                                      | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                         | +                                                                                               | 0.00 | 097                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |              |              | 098                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | LUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                         | =                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                         | -                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                         | -                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                         | +                                                                                               | 0.00 | 815                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                         | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                         | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y LUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                         | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827                                                                                                      | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 5000.00                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829                                                                                                      | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | +            | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831                                                                                                      | -    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 833                                                                                                      | -    | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00                                 | 835                                                                                                      | ±/-  | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 836                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |  |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 837                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVAS                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                                                                             | 604          | +            | 0.00                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                       | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             | 839                                                                                             |      |                                      | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                             | 840                                                                                             |      |                                      | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 841                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                 |      | 842                                  |                                                                                                          | 0.00 | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                         |                                                                                                 |      |                                      | 0.00                                                                                                     | 845  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                         |                                                                                                 |      |                                      | 0.00                                                                                                     | 847  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                         |                                                                                                 |      |                                      | 0.00                                                                                                     | 849  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 850                                  | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 800                                  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 101900.00    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 851                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 852                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 853                                                                                                      | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 854                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±            | 0.00                                                                                                                                    | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 855                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 856                                  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 857                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 858                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 859                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 860                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 102700.00    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 861                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 107700.00                                                                                                                               | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 862                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 863                                                                                                      | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 864                                                                                                      | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             | 865                                                                                             |      |                                      | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | 866                                                                                             |      |                                      | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                             | 867                                                                                             |      |                                      | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | 868                                                                                             |      |                                      | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             | 869                                                                                             |      |                                      | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             | 870                                                                                             |      |                                      | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                                      | 871                                                                                                      |      |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |                                      | 872                                                                                                      |      |      | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |                                      | 873                                                                                                      |      |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |                                      | 879                                                                                                      |      |      | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |                                      | 874                                                                                                      |      |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |                                      | 875                                                                                                      |      |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                   |      |                                      | 876                                                                                                      |      |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |      |                                      | 880                                                                                                      |      |      | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |                                      | 881                                                                                                      |      |      | =    | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 882          |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | =                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        |              |                                                                                                                                         | 882                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | =                                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|-------------------|-----|-------------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                                           | +/-            | 0.00           |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/-                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |                                               | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |             | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | NOMBRE:        |             |     |                   |     |                   |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 199            |             |     |                   |     |                   | RUC No. |             | 1715648455001 |  |