

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                            |     | 163778803  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391882661001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CARGOMARLOGISTICS ECUADOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311  | +                         | 1000.00        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                            | 6001                    | +            | 0.00                    | 6002           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312  | +                         | 0.00           |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                            | 6003                    | +            | 0.00                    | 6004           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313  | +                         | 0.00           |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                         | 6005         | +                       | 0.00           | 6006  | +                                                                  | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314  | -                         | 0.00           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                                       | +                       | 0.00         | 6008                    | +              | 0.00  |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +                         | 0.00           |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                                            | 6009                    | +            | 0.00                    | 6010           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | +                         | 0.00           |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                            | 6011                    | +            | 0.00                    | 6012           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317  | -                         | 0.00           |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318  | +                         | 0.00           |                                                          |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                            | 6013                    | +            | 0.00                    | 6014           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 319  | +                         | 0.00           |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                            | 6015                    | +            | 0.00                    | 6016           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320  | +                         | 0.00           |                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                            | 6017                    | +            | 0.00                    | 6018           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321  | +                         | 0.00           |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                            | 6019                    | +            | 0.00                    | 6020           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 322  | +                         | 0.00           |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                            | 6021                    | +            | 0.00                    | 6022           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 323  | +                         | 0.00           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                            | 6023                    | +            | 0.00                    | 6024           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324  | -                         | 0.00           |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                            | 6025                    | +            | 0.00                    | 6026           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +                         | 0.00           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                       | +                       | 0.00         | 6028                    | +              | 0.00  |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +                         | 0.00           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                       | +                       | 0.00         | 6030                    | +              | 0.00  |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327  | -                         | 0.00           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                       | +                       | 0.00         | 6032                    | +              | 0.00  |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328  | +                         | 0.00           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                       | +                       | 0.00         | 6034                    | +              | 0.00  |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 329                       | -              |                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                            | 6035                    | +            | 0.00                    | 6036           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |      | 330                       | +              |                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                            | 6037                    | +            | 0.00                    | 6038           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |      | 331                       | +              |                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            | 6039                    | +            | 0.00                    | 6040           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6042         |                         | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6044         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6046         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6048         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6050         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6052         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6054         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6056         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6058         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6060         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6062         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6064         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -    | 0.00                      |                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6066         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                             | +                                          | 0.00                    | 6068         | +                       | 0.00           |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                |                                                          | 6069                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                       | 6070                    | +            | 0.00                    |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350  | +                         |                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                       | +                       | 0.00         | 6072                    | +              | 0.00  |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351  | -                         |                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                       | +                       | 0.00         | 6074                    | +              | 0.00  |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352  | +                         |                |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            | 6075                                       | +                       | 0.00         | 6076                    | +              | 0.00  |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353  | +                         |                |                                                          | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                       | +                       | 0.00         | 6078                    | +              | 0.00  |                                                                    |         |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354  | -                         |                |                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                   | 6095           | +     | 0.00                                                               | 6096    | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355  | +                         |                | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                            |                         |              | 6097                    | +              | 0.00  | 6098                                                               | +       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356  | +                         | 0.00           | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                        |                                                                                  |                                            |                         |              | 6099                    | +              | 0.00  | 6100                                                               | +       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 357  | -                         | 0.00           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                            |                         |              | 6101                    | +              | 0.00  | 6102                                                               | +       | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +    | 0.00                      | COSTOS DE      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                                  |                                            |                         |              | 6103                    | +              | 0.00  | 6104                                                               | +       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         | 360            |       | +                                                                  | 0.00    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         | 361            |       | +                                                                  | 1000.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362  | +                         | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                                  |                                            |                         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +       | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |      | 363                       | +              |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097                    | +            |                         |                | 0.00  | 6098                                                               | +       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 364  | +                         | 0.00           |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6099                    | +            |                         |                | 0.00  | 6100                                                               | +       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |      | 365                       | +              |                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                       | DEL EXTERIOR            | 6101         |                         |                | +     | 0.00                                                               | 6102    | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                         |              |                         |                |       |                                                                    |         |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |         |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |         |                                                                           |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          | 7100            | +            | 0.00  | 7101                                                                                                         | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 434                                                                       | -                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    |                 | 7106         | +     | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109            | +            | 0.00  | 7110                                                                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115            | +            | 0.00  | 7116                                                                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                 |              |       | 7119                                                                                                         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                 |              |       | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124            | +            | 0.00  | 7125                                                                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127            | +            | 0.00  | 7128                                                                                                         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                 |              |       | 7131                                                                                                         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 443                                                                                                                                   | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7134         | +     | 0.00                                                                                                         | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444                                | +       | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7137         | +     | 0.00                                                                                                         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +       | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00  | 7140                                                                                                         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00  | 7143                                                                                                         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =       | 1000.00                                                                   |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   | 7145                                                                                     | +               | 0.00         | 7146  | +                                                                                                            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7149  | +                                                                                                            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7152  | +                                                                                                            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7155  | +                                                                                                            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7158  | +                                                                                                            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   | 7160                                                                                     | +               | 0.00         | 7161  | +                                                                                                            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7163                                                                                     | +               | 0.00         | 7164  | +                                                                                                            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | 7166                                                                                     | +               | 0.00         | 7167  | +                                                                                                            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =       | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7169                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7170         | +     | 0.00                                                                                                         | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =       | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7173  | +                                                                                                            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7176  | +                                                                                                            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   | 7178                                                                                     | +               | 0.00         | 7179  | +                                                                                                            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       | 471                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7182  | +                                                                                                            | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7185  | +                                                                                                            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       | 473                                | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7188  | +                                                                                                            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                   | =                                  | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7191            | +            | 0.00  | 7192                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                   | =                                  | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7194            | +            | 0.00  | 7195                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                   | =                                  | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7197            | +            | 0.00  | 7198                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                                                                                     | +               | 0.00         | 7200  | +                                                                                                            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |         |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                       | 7202                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7203         | +     | 0.00                                                                                                         | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511     |                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205            | +            | 0.00  | 7206                                                                                                         | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512     |                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208            | +            | 0.00  | 7209                                                                                                         | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513     |                                                                           | +                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 514                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7214            | +            | 0.00  | 7215                                                                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 515                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL           | 7217         | +     | 0.00                                                                                                         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 516                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220         | +     | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     |                                                                           | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223                                                                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     |                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                     | +               | 0.00         | 7227  | +                                                                                                            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                       |         |                                                                           | LOCALES                                                                                                               | 519                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229  | +                                                                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |         |                                                                           | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7232         | +     | 0.00                                                                                                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 521                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   | 7235                                                                                     |                 | +            | 0.00  | 7236                                                                                                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 522                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   | 7238                                                                                     |                 | +            | 0.00  | 7239                                                                                                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                    | LOCALES |                                                                           | 523                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                 | 7241         | +     | 0.00                                                                                                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 524                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   | 7245                                                                                     | +               | 0.00         | 7246  | +                                                                                                            | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 525     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7247            | +            | 0.00  | 7248                                                                                                         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 526                                | +       | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251            | +            | 0.00  | 7252                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254            | +            | 0.00  | 7255                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257            | +            | 0.00  | 7258                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 529     | +                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7260         | +     | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 530     | +                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | LOCAL           | 7263         | +     | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266            | +            | 0.00  | 7267                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7269            | +            | 0.00  | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 533     | +                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7272         | +     | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 534     | +                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | LOCAL           | 7275         | +     | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 535     | +                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278            | +            | 0.00  | 7279                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 536     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7281                                                                                     | +               | 0.00         | 7282  | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 537     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7284            | +            | 0.00  | 7285                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 538     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7287            | +            | 0.00  | 7288                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 539     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290            | +            | 0.00  | 7291                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | LOCAL                                                                                    | 7293            | +            | 0.00  | 7294                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 541     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7296                                                                                     | +               | 0.00         | 7297  | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 542                                | +       | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7299                                                                                     | +               | 0.00         | 7300  | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 543                                | +       | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7302                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7303         | +     | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 544                                | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7305                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7306         | +     | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7308  | +                                                                                                            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 546                                | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7311                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7312         | +     | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 547                                | +       | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       | 7314                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7315         | +     | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 548     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7991            | =            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 549     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                                                | =                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7992      | +   | 0.00 | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7902      | +   | 0.00 |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                | +                                                           | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7903      | -   | 0.00 |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                | +                                                           | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7904      | =   | 0.00 |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                | +                                                           | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7905      | =   | 0.00 |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                                                | +                                                           | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | REVERSION |     |      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                                                | +                                                           | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 094       | -   | 0.00 | 095                                                                    | +    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |              |                                                                                    |                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |  |           | 096 | +    | 0.00                                                                   | 097  | -                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     | 098  | =                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |           |     |      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                                                | +                                                           | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 803       | -   | 0.00 |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                                                | +                                                           | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 804       | -   | 0.00 |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |           |     | 805  | -                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |  |           |     | 806  | +                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 (604*15%) + [(805-808)*15%]          |  |           |     | 809  | +                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |           |     | 810  | -                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |  |           |     | 811  | +                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |  |           |     | 812  | -                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |  |           |     | 813  | +                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |           |     |      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |           |     |      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |           |     | 814  | +                                                                      | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |           |     | 816  | +                                                                      | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |           |     | 818  | +                                                                      | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |           |     | 820  | +                                                                      | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |           |     | 822  | +                                                                      | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 824       | -   | 0.00 | 825                                                                    | +    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                                                | =                                                           | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 826       | +   | 0.00 | 827                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                                                | =                                                           | 0.00                                                | 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                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 830       | +   | 0.00 | 831                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                                                | =                                                           | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 833                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 834       | ±/- | 0.00 | 835                                                                    | ±/-  | 0.00                                 |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                                                | ±                                                           | 1000.00                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 836                                                                    | =    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| (/-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                                                | -                                                           | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 837                                                                    | =    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                                                | +                                                           | 0.00                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 838       |     |      | NA                                                                     |      |                                      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |           |     | 839  |                                                                        |      | 0.00                                 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |           |     | 840  |                                                                        |      | 0.00                                 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |           |     | 841  |                                                                        |      | NA                                   |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |           |     |      |                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |           |     | 842  |                                                                        | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |           |     | 844  |                                                                        | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |           |     | 846  |                                                                        | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |           |     | 848  |                                                                        | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          |                                                                                    |                                                             |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 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 periodo anterior)                                         |  |           |     |      |                                                                        |      | 800                                  | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |           |     |      |                                                                        |      | 851                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          |                                                                                    |                                                             |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |           |     |      |                                                                        |      | 852                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |           |     |      |                                                                        |      | 853                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |                                                                                    |                                                             |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |  |           |     |      |                                                                        |      | 854                                  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          |                                                                                    |                                                             |                                                     | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |  |           |     |      |                                                                        |      | 855                                  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          |                                                                                    |                                                             |                                                     | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |  |           |     |      |                                                                        |      | 856                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          |                                                                                    |                                                             |                                                     | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |           |     |      |                                                                        |      | 857                                  | -    | 0.00 |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 621                                                                                                       |              |                                                                                    |                                                             | ±/-                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                                                                                                                |  |           |     |      |                                                                        | 858  | -                                    | 0.00 |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                | 622                                                                                                       |              |                                                                                    |                                                             | ±/-                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                                                                                                                                                |  |           |     |      |                                                                        | 859  | -                                    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 623                                                                                                       |              |                                                                                    |                                                             | ±/-                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                    |                                                                                                                                                |  |           |     |      |                                                                        | 860  | -                                    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698                                                                                | =                                                           | 1000.00                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 861                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                                                | =                                                           | 1000.00                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 862                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                                                                | =                                                           | 0.00                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 863                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                                                                | =                                                           | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 864                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 865                                                                    | =    | 0.00                                 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 866                                                                    | =    | 0.00                                 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 867                                                                    | +    | 0.00                                 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 868                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 869                                                                    | =    | 0.00                                 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |     |      | 870                                                                    | =    | 0.00                                 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           | 871 | +    | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           | 872 | -    | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           | 873 | +    | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                   | PRIMERA CUOTA                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           | 874 | +    | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           | 875 | +    | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           | 876 | +    | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           | 880 | =    | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           | 881 | =    | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                    |                                                             |                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           | 882 | =    | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 883       | =   | 0.00 |                                                                        |      |                                      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |  |       |                |                                               |      |                |                           |                |                                 |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------|-----------------------------------------------|------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |  |       |                |                                               |      |                |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |  |       |                | 884                                           | =    | 0.00           |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |  |       |                | 885                                           | =    | 0.00           |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  |       |                | 886                                           | =    | 0.00           |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |  |       |                | 887                                           | =    | 0.00           |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |  |       |                | 888                                           | +/-  | 0.00           |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |  |       |                | 889                                           | +/-  | 0.00           |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |  |       | 890            |                                               | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |  |       |                |                                               |      |                |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |  |       | 897            |                                               | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |  |       | 898            |                                               | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |  | MULTA |                |                                               |      | 899            |                           | 0.00           |                                 |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |  |       |                |                                               |      |                |                           |                |                                 |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |  |       | 902            | +                                             | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |  |       | 903            | +                                             | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |  |       | 904            | +                                             | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |  |       | 999            | =                                             | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |  |       | 905            | USD                                           | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |  |       | 906            | USD                                           | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |  |       | 907            | USD                                           | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |  |       | 925            | USD                                           | 0.00 |                |                           |                |                                 |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |  |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No<br>0.00                                                                                                        |  | 910   | N/C No<br>0.00 |                                               | 912  | N/C No<br>0.00 |                           |                |                                 |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD<br>0.00                                                                                                           |  | 911   | USD<br>0.00    |                                               | 913  | USD<br>0.00    |                           | 915            | USD<br>0.00                     |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |  |       |                |                                               |      |                |                           |                |                                 |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |  |       |                |                                               |      |                |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |  |       | NOMBRE:        |                                               |      |                |                           |                |                                 |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                |  |       | 1309309852     |                                               |      | 199            |                           | RUC No.        |                                 | 0917268377001 |  |