

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                   |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                               |     | 151960137  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992136480001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | M.G.S. MATA GLOBAL SOLUTIONS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                         | 702.77                                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |              | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |              | 6013 | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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                                                                        |                                                                               |              | 6017 | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |              | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |              | 6027 | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |              | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6033         | +    | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 329          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               | 6035         | +    | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 330          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6037         | +    | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6041                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6042 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +            | 702.77                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR |      | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        |      | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 363                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +            | 39127.03                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 369                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                    | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                                               | +                                                                  | 186.84                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 372                                                                               | +                                                                  | 514.38                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                   | 373                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                   | 374                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                 | 6131                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6137                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 | 6139                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6142                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                 | 6143                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6144                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 394                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                 | 6145                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6146                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                 | 6147                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6148                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 396                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                 | 6149                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6150                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6152                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 | 6153                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6154                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        | 6144                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                     | +                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                     | +                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | 393                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          | 6150                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)             | 6151                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | GASTO                                                                    |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7006                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7018                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                          | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                 | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                 | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                 | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                               | +/=                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | 7038                                                                                            | +/=                                                                                                                                                                                                | 0.00                     | 7039                                                                     | +/=                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7041                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7042                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7044                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7047                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7053                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7056                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/=                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | DESHUCIO                                                                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7059                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7062                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/=                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7071                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/=                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7071                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                                                               | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7074                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                   | 422                                                                | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                     |                                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    | 7088                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                   | 425                                                                | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES     | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                          | 0.00                                                                     | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                    | 428                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                                                               | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |                                                                                   | 7100                                                             | +     |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                     | LOCALES                                             | 432                       | +                      |                                                                                          |                                                                              |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  | 7103  | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                                        | 433                       | +                      |                                                                                          |                                                                              |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |                                                                                   |                                                                  | 7106  | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                                     |                                                     | 434                       | -                      |                                                                                          |                                                                              |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                     | 435                       | +                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |                                                                                   | 7109                                                             | +     |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                           | (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 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     | 439                       | +                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                     | 440                       | +                      |                                                                                          | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                     |                                                     | 441                       | +                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |                                                                                   | 7124                                                             | +     |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                     |                                                     | 442                       | +                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |                                                                                   | 7127                                                             | +     |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                     |                                                     | 443                       | +                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                     | 444                       | +                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     | 445                       | +                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     | 449                       | =                      |                                                                                          | 39828.25                                                                     |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |                                                                                   | 7139                                                             | +     |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     | 499                       | =                      |                                                                                          | 40531.02                                                                     |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |                                                                                   | 7142                                                             | +     |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                     |                                                     | 460                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |                                                                                   | 7145                                                             | +     |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                     |                                                     | 461                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                     |                                                     | 462                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                     |                                                     | 463                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                     |                                                     | 464                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                     |                                                     | 465                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |                                                                                   | 7160                                                             | +     |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                     |                                                     | 466                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |                                                                                   | 7163                                                             | +     |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 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                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |                                                                                   | 7166                                                             | +     |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                     |                                                     | 468                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |                                                                                   | 7169                                                             | +     |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                     |                                                     | 469                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                     |                                                     | 470                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                     |                                                     | 471                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |                                                                                   | 7178                                                             | +     |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                     |                                                     | 472                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                     |                                                     | 473                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                     |                                                     | 474                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     | 475                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |                                                                                   | 7190                                                             | +     |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     | 476                       | =                      |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |                                                                                   | 7196                                                             | +     |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        | MERMAS                                                                      |                                                                          |                                                                                   | 7199                                                             | +     |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR           | 511                                                                                      | +                                                                            |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |       | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           | LOCALES                | 512                                                                                      | +                                                                            |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |       | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR           | 513                                                                                      | +                                                                            |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |       | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           | LOCALES                | 514                                                                                      | +                                                                            |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                                   |                                                     | 0.00                      | DEL EXTERIOR           | 7214                                                                                     | +                                                                            |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                   |                                                                  | 7215  | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        |                                                        | 7217                                                                        | +                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 0.00  | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                         | 517                                                 | +                         |                        |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                     |                                                                                   | +                                                                |       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 |                                                        | LOCAL                                                                       | 7223                                                                     | +                                                                                 |                                                                  | 0.00  | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                             | 519                                                 | +                         |                        |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                     | +                                                                                 |                                                                  | 0.00  | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 520                                                                                                                                                                                                            | +                                                   |                                                     | 0.00                      | LOCAL                  |                                                                                          | 7229                                                                         | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7230                                                                              | +                                                                |       | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 521                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                              | 7233                                                             | +     |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                              |                                                        | 7235                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             | 7236  | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                              |                                                        | 7238                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             | 7239  | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 524                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                              |                                                        | 7241                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             | 7242  | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                              |                                                        | 7245                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             | 7246  | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 526                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                                        | 7247                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             | 7248  | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 527                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                       | 7251                                                                     | +                                                                                 |                                                                  | 0.00  | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 528                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   |                                                                                          |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7254                                                                     | +                                                                                 |                                                                  | 0.00  | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 529                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                       | 7257                                                                     | +                                                                                 |                                                                  | 0.00  | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 530                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   |                                                                                          |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                                                                     | +                                                                                 |                                                                  | 0.00  | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 531                                                 | +                                                   |                           | 0.00                   |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                       | 7263                                                                     | +                                                                                 |                                                                  | 0.00  | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           | DEL EXTERIOR           |                                                                                          |                                                                              |                                                        | 7266                                                                        | +                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             | 7267  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | POR GARANTÍAS             | POR DESMANTELAMIENTO   |                                                                                          |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                | POR LITIGIOS                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 532 | +    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          | 533                                                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | +   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          | 534                                                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | +   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        | 535                                                                                      | +                                                                            |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        | 536                                                                                      | +                                                                            |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                       | POR DESMANTELAMIENTO      | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    | POR LITIGIOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | OTRAS                                                                    |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 537  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 538  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 539  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 540  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 541  | +    |     | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         | OTRAS                                                                        |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 542  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 543  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 544  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 545  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 546  | +    |     | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 547  | +    |     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 548  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                           |                        |                                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                  |       |      |      |      | </   |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|---|------|-----|------|------|------|------|---|------|------|------|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | OTROS        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                                                      |  |  | 0.00 |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      | 550                                                                                                                                                    |  |      | =    |      |                                                                                                                                                | 0.00                                  |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      | 7992 |      |                                                                                                                                                | +                                     | 0.00 |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      | 7999 |      |                                                                                                                                                | +                                     | 0.00 |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      | 7901 |      |                                                                                                                                                | =                                     | 0.00 |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      | 7902 |      |                                                                                                                                                | +                                     | 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  | +                                                                                                                                                                                                                       | 39731.02                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      | 7903 |                                                                                                                                                |                                       | -    | 0.00                                 |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      | 7904 |      |                                                                                                                                                | =                                     | 0.00 |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      | 7905 |      |                                                                                                                                                | =                                     | 0.00 |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      | 7906 |      |                                                                                                                                                | =                                     | 0.00 |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      | 802  |      |                                                                                                                                                | =                                     | 0.00 |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 567          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      | GENERACION                                                                                                                                             |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      | 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 |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 098 |      |      | =    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | 570          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 571          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 803                                                                                                                                            |                                       |      | -                                    | 0.00 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 572          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                 |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 804                                                                                                                                            |                                       |      | -                                    | 0.00 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | 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 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 575          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 807                                                                                                                                            |                                       |      | +                                    | 0.00 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 576          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 808                                                                                                                                            |                                       |      | +                                    | 0.00 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           | 577          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 809                                                                                                                                            |                                       |      | +                                    | 0.00 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 578          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 810                                                                                                                                            |                                       |      | -                                    | 0.00 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | 579          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 811                                                                                                                                            |                                       |      | +                                    | 0.00 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | 580          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 812                                                                                                                                            |                                       |      | -                                    | 0.00 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 581          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 813                                                                                                                                            |                                       |      | +                                    | 0.00 |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    |                                                                                                           | 582          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 583          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                       |      | REVERSION                            |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 822                                                                                                                                            |                                       |      | +                                    | 0.00 | 823       |   |      | -   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      | 824  |      |                                                                                                                                                | -                                     | 0.00 | 825                                  |      |           | + | 0.00 |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 589          |      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 39731.02                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 826                                                                                                                                            |                                       |      | +                                    | 0.00 | 827       |   |      | -   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 599          |      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 39731.02                                            | 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          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      | 836  |      |      | = | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 602          |      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      | 837  |      |      | = | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 603          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      | 838  |      |      | = | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 604          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                     |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      | 839  |      |      | = | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           | 605          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      | 840  |      |      | = | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 606          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      | 841  |      |      | = | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | 607          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                       |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 608          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                       |      | 842                                  |      |           | = | 0.00 | 843 |      |      | =    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                    |                                                                                                           | 609          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                       |      | 844                                  |      |           | = | 0.00 | 845 |      |      | =    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |                                                                                                           | 610          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 846                                                                                                                                            |                                       |      | =                                    | 0.00 | 847       |   |      | =   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 611          |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | 848                                                                                                                                            |                                       |      | =                                    | 0.00 | 849       |   |      | =   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( - ) 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 |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                       | +            | 0.00 | ( = ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   | 853  |     |      | -    | 0.00 |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | ( = ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   | 854  |     |      | =    | 0.00 |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                                                                                                       | +            | 0.00 | ( = ) 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  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                                   | 800.00                                                                                                                                 |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      | 861  |      |   | -    | 0.00 |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 699          |      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 40531.02                                            | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                  |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      | 862  |      |      | - | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 624          |      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      | 863  |      |      | - | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 625          |      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                  |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      | 864  |      |      | - | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      | 865  |      |  | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      | 866  |      |  | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      | ( + ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      | 867  |      |  | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      | 868  |      |  | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      | 869  |      |  | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      | 870  |      |  | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 871 |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ( - ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 872 |      |      | -    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ( + ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 873 |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 879 |      |      | =    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 874 |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 875 |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 876 |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 880 |      |      | =    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 881 |      |      | =    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |  |      |      |      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                      |      |           |   |      | 882 |      |      | =    | 0.00 |   |      |      |      |  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION 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                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0924312093001 |  |