

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                               |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                               |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                               |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                          | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                               | 871785164633 |
| 201                                  | RUC                              | 0992138602001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                               |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 2052.42                                                                    | 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |                                                                                              | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       |      | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |                                                                                              | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                                              | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                                              | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |       | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       |      | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       |      | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                                              | 6029  | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6031                                                                                         | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                                              | 6033  | +    | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                                              | 6035  | +    | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                                              | 6037  | +    | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              | 6039  | +    | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     | 328                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                         |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     | 329                                                                              | -                                                                           | 0.00                                                                                         |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     | 330                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                         |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     | 331                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                         |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 332                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 333                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 334                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |       | 6041 | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |       | 6043 | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |       | 6045 | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |       | 6047 | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |       | 6049 | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |       | 6051 | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |       | 6053 | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |       | 6055 | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |       | 6057 | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |       | 6059 | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE             |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |       |      | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |       |      | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |       |      | 6065           | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |       |      | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |       |      | 6069           | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |  |
| COSTO                                                                                            |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             |                                                                                              | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6077  | +    | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 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 |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6089                                                                                         | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6091                                                                                         | +     | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | +                                                                                                                   | 2052.42                                                                          |                                                                             |                                                                                              |       | 6093 | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6095                                                                                         | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6097                                                                                         | +     | 0.00 | 6098           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6099                                                                                         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6101                                                                                         | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |

[illegible]

|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  |              |     |   |  |         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                       |  |              |     |   |  |         | 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 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                        |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 434 | - |  |         |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |  |              | 435 | + |  | 0.00    |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                              |  |              | 436 | - |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 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 | = |  | 0.00    |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 499 | = |  | 2052.42 |                                                        | 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 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |  |              | 461 | = |  | 0.00    |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |  |              | 462 | = |  | 0.00    |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |  |              | 463 | = |  | 0.00    |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |  |              | 464 | = |  | 0.00    |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |  |              | 465 | = |  | 0.00    |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |  |              | 466 | = |  | 0.00    |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00    |                                                        | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 | +    |   | 0.0  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS           |                               | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 550                                                                                                                                                  | =                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCALES                       | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                  | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES                       | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 556                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES         | 557                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                  | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES         | 559                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                  | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES         | 561                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | CONCIACIÓN TRIBUTARIA                                |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCALES                       | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                  | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES         | 565                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 566                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 567                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             | GENERACIÓN                                                                                              |                                      | REVERSIÓN |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 568                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                             |                                                                                                         |                                      |           | 094                                       | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                      | 569                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      |           |                                           |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      |           |                                           |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             | 570                                                                                                     | +                                    | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 571                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                             |                                                                                                         |                                      |           | 803                                       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 572                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                             |                                                                                                         |                                      |           | 804                                       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                      | 573                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                      |           |                                           |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                      | 574                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                      |           |                                           |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           |                                                      | 575                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                      |           |                                           |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 | 576                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 808                         | +                                                                                                       | 0.00                                 |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                 | 577                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 810                         | -                                                                                                       | 0.00                                 |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 | 579                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 811                         | +                                                                                                       | 0.00                                 |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 | 580                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 812                         | -                                                                                                       | 0.00                                 |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 | 581                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 813                         | +                                                                                                       | 0.00                                 |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 | 582                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 583                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |                                                                                                         | REVERSIÓN                            |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                 | ANTIQUIDADES DE CLIENTES      |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS             |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         | 814                                  | +         | 0.00                                      | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO     |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         | 816                                  | +         | 0.00                                      | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS           |                               | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             | 818                                                                                                     | +                                    | 0.00      | 819                                       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        |                 | 587                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 820                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 821       | -                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 588                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 822                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 823       | -                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 824                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 825                         | +                                                                                                       | 0.00                                 |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 589                                                                                                                                                  | =                                                    | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                             |                                                                                                         |                                      |           | 826                                       | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 590                                                                                                                                                  | =                                                    | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                                               |                             |                                                                                                         |                                      |           | 828                                       | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 591                                                                                                                                                  | =                                                    | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                             |                                                                                                         |                                      |           | 830                                       | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 592                                                                                                                                                  | =                                                    | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             | 834                                                                                                     | ±/-                                  | 0.00      | 835                                       | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 601                                                                                                                                                  | +                                                    | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           |      |      |      | 836  | =    | 0.00 |      |  |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 602                                                                                                                                                  | -                                                    | 0.00                                                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                                      |           |                                           |      | 838  |      | SI   |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                 | 604                           | +            | 575.05                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 839                         |                                                                                                         | 0.00                                 |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                 | 605                           | +            | 1263.37                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 840                         |                                                                                                         | 0.00                                 |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 606                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 841                         |                                                                                                         | NA                                   |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                 | 607                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 | 608                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                             |                                                                                                                                        | 842                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 843       |                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                 | 609                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                             |                                                                                                                                        | 844                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 845       |                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                 | 610                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 846                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 847       |                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                 | 611                           | +            | 17199.34                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 848                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 849       |                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                 | 612                           | -            | 14417.02                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 850                                       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                 | 613                           | ±/-          | -3368.32                                                                                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( ) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                 | 615                           | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 852                                       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                 | 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                 | 621                           | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 858                                       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                           | =            | 2052.42                                                                                                                                                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 861                                       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 699                                                                                                                                                  | =                                                    | 2052.42                                                     | ( ) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           | 867  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           | 868  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           | 869  | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           |                                           | 870  | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 871                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 872                                       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 873                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 879                                       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 874                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 875                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      |           | 876                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                        |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                      |           | 880                                       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                      |           | 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. |             | 0904884095001 |  |