

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                     | 871787330481   |
| 201                                  | RUC                              | 0992382422001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CORPORACION GUERRERO S.A. CORPGUESA | 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                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 311 | +    | 38716.51                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                          | 6001                                                                        | +               | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 312 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          | 6003                                                                        | +               | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              | 313 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                          | 6005                                                                        | +               | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 314 | -    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          | 6007                                                                        | +               | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                          | 6009                                                                        | +               | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              | 317 | -    | 0.00                                              |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                          | 6011                                                                        | +               | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                          |                                                                             |                 |              |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                             |                 |              |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          |                                                                             |                 |              |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6019            | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                          | 6023                                                                        | +               | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                          | 6025                                                                        | +               | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6028         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6036         | +              | 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                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 329  | -                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                              | 330          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     | 6045                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |              | 331 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6047                                                                        | +               | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |              | 332 | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6049                                                                        | +               | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |              | 333 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6051                                                                        | +               | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |              | 334 | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6053                                                                        | +               | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                              |              | 335 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6055                                                                        | +               | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                              |              | 336 | +    | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6057                                                                        | +               | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                              |              | 337 | +    | 183.01                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6059                                                                        | +               | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |              | 338 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               |                                                          | 6061                                                                        | +               | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |              |     | 339  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |              |     | 340  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |              |     | 341  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |              |     | 342  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |              |     | 343  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                 | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |              |     | 344  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |              |     | 345  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                       |                 | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |              |     | 346  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                 | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                     |                                                                                                                                              | 347          | -   | 0.00 | OTROS                                             |                                                                                                                     | 6079                                                                                         |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                               |                                                                                                                                              |              | 348 | +    | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |              | 349 | -    | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      |              |     | 350  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085            | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |     | 351  | -                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             | 6087            | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |     | 352  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                          | 6089                                                                        | +               | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |              |     | 353  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                          | 6091                                                                        | +               | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                              |              | 354 | -    | 0.00                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              |              | 355 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              |              | 356 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                    | 6097                                                                        | +               | 0.00         | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              |              | 357 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                             | 6099                                                                        | +               | 0.00         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              | 358          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6101                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6102         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              | 359          | +   | 0.00 |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 360 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 361 | =    | 38899.52                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |     | 362  | +                                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |     | 363  | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |     | 364  | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |   |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |                                                                                                                       |              |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                                    |              |                                                                                                                       |              |                                       |                                                                  | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                    | 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 INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 436          | -                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      | 7113 | +                                                                          |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 437          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          | 7115  | +    |      | 0.00 | 7116 | +                                                                          |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                    | 438          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      | 7119 | +                                                                          |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 439          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    | 440          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      | 7122 | +                                                                          |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR 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          | =                                                                                                                     |              | 38899.52                              |                                                                  | 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                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7166  | +    |      | 0.00 | 7167 | +                                                                          |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                    | 468          | =                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |       | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170                                                                       | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                    | 469          | =                                                                                                                     |              | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      | 7173 | +                                                                          |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |                                    | 470          | =                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      | 7176 | +                                                                          |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 471          | =                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7178  | +    |      | 0.00 | 7179 | +                                                                          |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |                                    | 472          | =                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      | 7182 | +                                                                          |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |                                    | 473          | =                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      | 7185 | +                                                                          |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |                                    | 474          | =                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      |      | 7188 | +                                                                          |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 475                                | =            |                                                                                                                       | 0.00         |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7190                                                                     | +     |      | 0.00 | 7191 | +    |                                                                            | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476                                | =            |                                                                                                                       | 0.00         |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |       |      |      | 7194 | +    |                                                                            | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |                                                                                                                       |              |                                       | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197 | +                                                                          |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |                                                                                                                       |              |                                       |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          | 7199  | +    |      | 0.00 | 7200 | +                                                                          |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 511                                                                                                                   | +            |                                       |                                                                  | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                          |       | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203                                                                       | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                   | +            |                                       |                                                                  | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |       | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR | 513                                                                                                                   | +            |                                       |                                                                  | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                          |       | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                   | +            |                                       |                                                                  | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212                                                                       | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
| LOCAL                                                                                                                                                     | 7214                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       |                                    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7215         | +                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00  | 7216 | +    |      | 0.00 | 7217                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 516                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7217                                  |                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00  | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 517                                                                                                                                     | +                                  |              |                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                  | 7220                                                                                     |                                                                                                                                       | +                                                                        |       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                       | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 518          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7223  | +    |      | 0.00 | 7224 | +                                                                          |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7226                                                                     | +     |      | 0.00 | 7227 | +    |                                                                            | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                 | 519                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                            |                                                                                          | 7229                                                                                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00                                                                       | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 520                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         |                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00                                                                       | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 521                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                  |                                                                                          | 7235                                                                                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00                                                                       | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 522                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                  |                                                                                          | 7238                                                                                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                       | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 523                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                  |                                                                                          | 7241                                                                                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                       | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 524                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                  |                                                                                          | 7245                                                                                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00                                                                       | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 525          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7247  | +    |      | 0.00 | 7248 | +                                                                          |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 526          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 527                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7254                                                                     | +     |      | 0.00 | 7255 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       | LOCALES                            | 529          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7257  | +    |      | 0.00 | 7258 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 530                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7260                                                                     | +     |      | 0.00 | 7261 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 531          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7263  | +    |      | 0.00 | 7264 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 532                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7266                                                                     | +     |      | 0.00 | 7267 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 533                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                       |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                     | +     |      | 0.00 | 7270 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 534                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         |                                       |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                     | +     |      | 0.00 | 7273 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | UBILACION PATRONAL                 | 535          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7275  | +    |      | 0.00 | 7276 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 536                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7278                                                                     | +     |      | 0.00 | 7279 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                           | 537                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                            |                                                                                          | 7281                                                                                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                    | 538                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         |                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          | 7284                                                                                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                  | 539                                | +            |                                                                                                                       | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | 540                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290         |                                       |                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7291  | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |                                       | 7293                                                             | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7294  | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                    | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                       | 7296                                                             | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7297  | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          | 543                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                    | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 7299  | +    |      | 0.00 | 7300 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 544                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                    | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 7302  | +    |      | 0.00 | 7303 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                    | 545          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | OTROS                                                                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |       |      |      |      |      | 7305                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                    |              | 546                                                                                                                   | +            |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                            | 7308 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              | 547                                                                                                                   | +            |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                 |       |      |      |      |      |                                                                            | 7311 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                    | 548          | +                                                                                                                     |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                          |       | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|------|------|--|----|--|--|--|--|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 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      |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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      |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES          | RELACIONADAS | LOCALES                                                             | 559                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 7904                                                                                            | =         | 0.00 |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |                                                             | 560          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           | 7905 | =                                    | 0.00                                                                                            |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                             | LOCALES      | 561                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 7906                                 | =                                                                                               | 0.00      |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 7907                                 | =                                                                                               | 0.00      |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           | 7908 | =                                    | 0.00                                                                                            |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               |                                                                                                 |                                                            | 0.00                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 563                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 801                                  | =                                                                                               | 0.00      |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 564          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 565          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           | 802  | =                                    | 0.00                                                                                            |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 566                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 | 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                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |           |      |                                      |                                                                                                 | 096       | +    | 0.00 | 097    | -    | 0.00 |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 | 098       |      |      | =      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 | 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                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                       | 584          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 815       | -    | 0.00                                 |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                   | 585          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 817       | -    | 0.00                                 |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                         | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 819  | -         | 0.00 |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                              | 587                                                         | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 821  | -         | 0.00 |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                         | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 823  | -         | 0.00 |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 830                                                                                             | +         | 0.00 | 831  | -      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 | 592                                                        | =                                          | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      |        |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                          |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      | 834       | +    | -/-                                  | 0.00                                                                                            | 835       | +    | -/-  | 0.00   |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 | 601                                                        | +                                          | 10000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 836                                                                                             |           |      |      | =      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 | 602                                                        | -                                          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 837                                                                                             |           |      |      | =      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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                                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 839                                  |                                                                                                 |           |      |      | 0.00   |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 840                                  |                                                                                                 |           |      |      | 0.00   |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                         | +            | 57105.08                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            | ¿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                                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 848                                  |                                                                                                 | 0.00      | 849  |      | 0.00   |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                         | -            | 28205.56                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 850                                  |                                                                                                 |           |      | =    | 0.00   |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                         | +            | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 800                                                                                             |           |      |      | +      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                         | +            | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 851                                  |                                                                                                 |           |      | -    | 0.00   |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             | 615                                                         | -            | 0.00                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 852                                  |                                                                                                 |           |      | -    | 0.00   |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 853                                                                                             |           |      |      | -      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617                                                         | +            | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 854                                  |                                                                                                 |           |      | =    | 0.00   |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 618                                                         | -            | 0.00                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 855                                  |                                                                                                 |           |      | =    | 0.00   |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                         | +            | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 856                                                                                             |           |      |      | +      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                         | +            | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 857                                                                                             |           |      |      | -      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                         | +            | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 858                                                                                             |           |      |      | -      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                         | +            | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 859                                                                                             |           |      |      | -      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                         | +            | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      | 860                                                                                             |           |      |      | -      | 0.00 |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                         | =            | 38899.52                                                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      | 861                                  |                                                                                                 |           |      | -    | 183.01 |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 38899.52     | (+) 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      | =    | 183.01 |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      | =    | 183.01 |      |      |  |    |  |  |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      | 880    |      |      |  |    |  |  |  |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      | 881    |      |      |  |    |  |  |  |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |           |      |                                      |                                                                                                 |           |      |      | 882    |      |      |  |    |  |  |  |  |  | = | 0.00 |

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

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0914204532 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 0912250339001 |  |