

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 149666952 |
| 201                                  | RUC                              | 099257079001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | AGISTEN S.A.  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |               |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                            | +                                                                                                                   | 28294.31                                                                      |                                                |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                                                  | +            | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                                                  | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                                                  | +            | 216631.73 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                               | 6011                                           | +                                                                     | 0.00         | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                                                  | +            | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                  | +            | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                                  | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                       | 6019         | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6021                                           | +                                                                     | 0.00         | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                           | +                                                                     | 0.00         | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025                                           | +                                                                     | 0.00         | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                           | +                                                                     | 0.00         | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6030                                                                  | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                                                  | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                           | +                                                                     | 0.00         | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                           | +                                                                     | 0.00         | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                           | +                                                                     | 0.00         | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                           | +                                                                     | 0.00         | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                                  | +            | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                                  | +            | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 4338.53                                                        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                                  | +            | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 5633.95                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                                                  | 6048         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                                                  | 6050         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                                  | +            | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                                                  | +            | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                                  | +            | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                                                  | +            | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                                                  | +            | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                           | +                                                                     | 0.00         | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                           | +                                                                     | 0.00         | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +                                                                     | 0.00         | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                                                                  | +            | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                                                                  | +            | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                                                  | +            | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                                                  | +            | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                           | +                                                                     | 0.00         | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077                                                                  | +            | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                | 6079                                                                  | +            | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6083                                                                  | +            | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6085                                                                  | +            | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                | 6087                                                                  | +            | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                | 6089                                                                  | +            | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361                                                            | =                                                                                                                   | 38266.79                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                       | 6091         | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                | 6093                                                                  | +            | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                 | 6099         | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|------|------|---------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    | EXTERIOR |     |          |                                                        |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 431      | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | 432      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +        | 0.00 | 7105 | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 433      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +       | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 434      | -   | 0.00     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                          | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 435      | +   | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                          |      |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                    | 437      | +   | 0.00     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 438      | +   | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |      |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00    |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                          |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 439      | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                          |      |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                          | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                          | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                          | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                          |      |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00    |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7160 | +    | 0.00     | 7161 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                          | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00    |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                   |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                          |      |      |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |      |      |      | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00    |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7178 | +    | 0.00     | 7179 | +    | 1254.65 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                          | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00    |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                          | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 1427.44  | 7192 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                          |      |      |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 287.97   | 7198 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                          | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | MERMAS                                                                                                                                |                                                                          | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                          | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00    |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                          | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                          | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                          | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00    |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00    |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                          | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00    |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                      |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                          | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                          | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                          | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                                                             |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 65749.27 | 7249 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                          | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00    |      |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                     |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                          | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     | 7266 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 117.55   | 7270 | +    | 0.00    |      |  |
| 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)            |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     | 7277 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                          | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00     | 7281 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00     | 7287 | +    | 0.00    |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                                     |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                          | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00     | 7293 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00     | 7302 | +    | 0.00    |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)             |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |      |      |      | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                             |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                       | LOCALES  | 511 | +        | 0.00                                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513      | +   | 19553.23 |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 515      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 519      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 521      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 525      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 526      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 527      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 528      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 529      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 530      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 531      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 532      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 533      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 534      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 535      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 536      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 537      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 538      | +   | 0.00     |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |
| IMPUESTO A LA                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                             |                                    |          |     |          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                           | +                           | 0.00      | 7312      | +                                    | 0.00    |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                           | +                           | 0.00      | 7315      | +                                    | 0.00    |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                           | 0.00      |           |                                      |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 33089.84     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                        | +         | 182424.67 |                                      |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             | 7992      | +         | 182424.67                            |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 7999      | +         | 182424.67                            |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 7901      | =         | 0.00                                 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE/ MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 7902      | +         | 0.00                                 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE/ MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 7902      | +         | 0.00                                 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |           | 7903      | -                                    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 7907      | =         | 0.00                                 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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       | =         | 34207.06                             |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 802       | =         | 0.00                                 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                  | REVERSION |           |                                      |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -                           | 0.00      | 095       | +                                    | 0.00    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                         | +         | 0.00      | 097                                  | -       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                         | =         | 34207.06  |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                            | -                           | 5131.06   |           |                                      |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                                                                            | -                           | 0.00      |           |                                      |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                         | -         | 0.00      |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                         | +         | 0.00      |                                      |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            | +                           | 0.00      |           |                                      |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                         | +         | 0.00      |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))] ]      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                         | +         | 0.00      |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                         | -         | 0.00      |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                         | +         | 0.00      |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                         | -         | 0.00      |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                         | +         | 0.00      |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                  | REVERSION |           |                                      |         |      |  |
| 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                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                         | +         | 0.00      | 819                                  | -       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         | +         | 0.00      | 821                                  | -       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         | +         | 0.00      | 823                                  | -       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                         | -         | 0.00      | 825                                  | +       | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                           | 0.00      | 827       | -                                    | 0.00    |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 33089.84     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -                           | 0.00      | 829       | +                                    | 0.00    |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +                           | 0.00      | 831       | -                                    | 0.00    |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 833       | -         | 0.00                                 |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-                         | 0.00      | 835       | +/-                                  | 0.00    |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                                                                                                            | =                           | 29076.00  |           |                                      |         |      |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                                                                            | =                           | 0.00      |           |                                      |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 838                                                                                                                                            |                             | 0.00      |           |                                      |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 3595.27                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                         |           | 0.00      |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                         |           | 0.00      |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                         |           | 0.00      |                                      |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                         |           | 0.00      | 843                                  |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                         |           | 0.00      | 845                                  |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                         |           | 0.00      | 847                                  |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                         |           | 0.00      | 849                                  |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           | 850       | =                                    | 6396.72 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +            | 19771.58                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           | 851       | -                                    | 1813.23 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           | 852       | -                                    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           | 853       | -                                    | 0.00    |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           | 854       | =                                    | 4583.49 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | +                                    | 1813.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | -                                    | 4338.53 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =            | 24166.95                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           | 861       | -                                    | 5633.95 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 57256.79     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 862       | -         | 0.00                                 |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO EN 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       | =         | 3575.99                              |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) 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       | =         | 3575.99                              |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 871       | +         | 1479.11                              |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 872       | -         | 0.00                                 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 873       | +         | 0.00                                 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 879       | =         | 1479.11                              |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |           |                                      |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 874                       | +           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 875                       | +           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |                | 876                       | +           | 1479.11                         |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR 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                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones 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<br>No.<br>0.00            | 918         | Resol<br>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                      | 0917151722                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0916596380001                   |             |                      |             |     |             |