

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134028506

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791912160001

2021791912160001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALLUBOIL DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0013 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0014 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0015 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0016 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0017 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0029 |  | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0030 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                          |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |              |                                                        |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS                                               |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |              |                                                        |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                         |                                                          |                                                                               |                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |                                                        |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            |                                                        |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |              |                                                        |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311       | +                                                                                            | 77667.55                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6001                                                               | +            | 40178.56                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312       | +                                                                                            | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 313       | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                        |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                                    | 6005         | +                                                      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314       | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               | 6007                                        | +                                                                  | 0.00         | 6008                                                   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315       | +                                                                                            | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                        | DE SERVICIOS                                             |                                                                               | 6011                                        | +                                                                  | 0.00         | 6012                                                   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES   | 317                                                                                          |                                                                            |                                                        | -                                                        | 0.00                                                                          | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                    | 6013         | +                                                      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 318       | +                                                                                            |                                                                            |                                                        | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015                                                               | +            | 0.00                                                   | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 319       | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                               | 6017                                        | +                                                                  | 0.00         | 6018                                                   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320       | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                             | 6019                                                               | +            | 0.00                                                   | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                        |                                                          | 6021                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6022         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                        |                                                          | 6023                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6024         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                        |                                                          | 6025                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6026         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                        |                                                          | 6027                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6028         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                        |                                                          | 6029                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6030         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                        |                                                          | 6031                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6032         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                                                        |                                                          | 6033                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6034         | +                                                      | null |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                        |                                                          | 6035                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6036         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                        |                                                          | 6037                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6038         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                        | 6039                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6040                                                               | +            | 0.00                                                   |      |      |      |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                             |                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                             | 6041                                                               | +            | 0.00                                                   | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |                                                        |                                                          | 6043                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6044         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                        |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                             | 6045                                                               | +            | 0.00                                                   | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                                            |                                                        |                                                          | 6047                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6048         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +         | 883.06                                                                                       |                                                                            |                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                             | 6049                                                               | +            | 0.00                                                   | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +         | 473.20                                                                                       |                                                                            |                                                        |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                             | 6051                                                               | +            | 0.00                                                   | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +         | 354.35                                                                                       |                                                                            |                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                   |                                             | 6053                                                               | +            | 0.00                                                   | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                        |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                                             | 6055                                                               | +            | 0.00                                                   | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +         | 20319.10                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                           |                                                          | 6057                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6058         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                  |                                                          | 6059                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6060         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT7AS                                          |                                                          | 6061                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6062         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +         | 28897.70                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                  |                                                          | 6063                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6064         | +                                                      | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   | 343                                                                                                                                         | +         | 3152.00                                                                                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 |                                                          | 6065                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6066         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  | 344                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |                                                          | 6067                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6068         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                   | +                                                        | 0.00                                                                          | 6070                                        | +                                                                  | 0.00         |                                                        |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071                                                   | +                                                        | 0.00                                                                          | 6072                                        | +                                                                  | 0.00         |                                                        |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073                                                   | +                                                        | 0.00                                                                          | 6074                                        | +                                                                  | 0.00         |                                                        |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075                                                   | +                                                        | 0.00                                                                          | 6076                                        | +                                                                  | 0.00         |                                                        |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            | 6077                                                   | +                                                        | 0.00                                                                          | 6078                                        | +                                                                  | 0.00         |                                                        |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                         | 6095                                        | +                                                                  | 0.00         | 6096                                                   | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                        |                                                          | 6097                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6098         | +                                                      | null |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                              | LOCAL                                                                      |                                                        |                                                          | 6099                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6100         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                        |                                                          | 6101                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6102         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                              | RELACIONADAS                                                               |                                                        | LOCAL                                                    | 6103                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6104         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                              |                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6106         | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                              |                                                                            |                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | TERRENOS                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 362          | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                              |                                                                            |                                                        |                                                          |                                                                               |                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 363          | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        |                                                          |                                                                               |                                             | 364                                                                | +            | 0.00                                                   |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 7451.10   |                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |                                                        |                                                          |                                                                               |                                             | 365                                                                | +            | 0.00                                                   |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 366                                         | +                                                                  | 0.00         |                                                        |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 139198.06 |                                                                                              |                                                                            |                                                        |                                                          | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 367                                         | +                                                                  | 0.00         |                                                        |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            |                                                        |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            |                                                        |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                      |                                                                               |                                             |                                                                    |              | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371                                                      |                                                                               |                                             |                                                                    |              | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| NAVES                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                              | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 372          | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            |                                                        |                                                          |                                                                               |                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 373          | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            |                                                        |                                                          |                                                                               |                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 374          | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                              |                                                                            |                                                        |                                                          |                                                                               |                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 375          | +                                                      | 0.00 |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          |         |      |          |        |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | -         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                         |              | 7109     | +       | 0.00 | 7110     | +      | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                         |              |          |         |      | 7113     | +      | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                         |              | 7115     | +       | 0.00 | 7116     | +      | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                         |              |          |         |      | 7119     | +      | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          |         |      |          |        |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                         |              |          |         |      | 7122     | +      | 0.00   | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                         |              | 7124     | +       | 0.00 | 7125     | +      | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +         | 7898.27                                                                                                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                         |              | 7127     | +       | 0.00 | 7128     | +      | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +         | 6205.84                                                                                                                                        |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                         |              |          |         |      | 7131     | +      | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                         |              |          |         |      | 7134     | +      | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                                                                                         |              |          |         | 7137 | +        | 0.00   | 7138   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 31388.40  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                   |                                                                                         | 7139         | +        | 0.00    | 7140 | +        | 0.00   | 7141   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 170586.46 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                   |                                                                                         | 7142         | +        | 0.00    | 7143 | +        | 0.00   | 7144   | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                         |              | 7145     | +       | 0.00 | 7146     | +      | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                         |              |          |         |      | 7149     | +      | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                         |              |          |         |      | 7152     | +      | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                         |              |          |         |      | 7155     | +      | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                         |              |          |         |      | 7158     | +      | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                         |              | 7160     | +       | 0.00 | 7161     | +      | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                         |              | 7163     | +       | 0.00 | 7164     | +      | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                            |              | 7166     | +       | 0.00 | 7167     | +      | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                         |              | 7169     | +       | 0.00 | 7170     | +      | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                         |              |          |         |      | 7173     | +      | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                         |              |          |         |      | 7176     | +      | 100.80 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                         |              |          |         |      | 7179     | +      | 191.54 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                         |              |          |         |      | 7182     | +      | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                         |              |          |         |      | 7185     | +      | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                         |              |          |         | 7188 | +        | 654.32 | 7189   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                                         | 7190         | +        | 54.79   | 7191 | +        | 0.00   | 7192   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                         |              |          |         | 7194 | +        | 0.00   | 7195   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                                         | 7196         | +        | 46.00   | 7197 | +        | 0.00   | 7198   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                           |                                                                                   |                                                                                         | 7199         | +        | 0.00    | 7200 | +        | 0.00   | 7201   | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                         |              | 7202     | +       | 0.00 | 7203     | +      | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                         |              | 7205     | +       | 0.00 | 7206     | +      | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 513 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                         |              | 7208     | +       | 0.00 | 7209     | +      | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                                   |              | 7211     | +       | 0.00 | 7212     | +      | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 515                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7214                                                                                    | +            | 0.00     | 7215    | +    | 0.00     | 7216   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |     | 516       |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        |          | 7217    | +    | 0.00     | 7218   | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          |         |      |          |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        |     | 517       |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                         | DEL EXTERIOR |          | 7220    | +    | 0.00     | 7221   | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                         |              |          |         |      |          |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |     | 519       |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL        |          | 7223    | +    | 0.00     | 7224   | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 520       |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                         | DEL EXTERIOR |          | 7226    | +    | 0.00     | 7227   | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 521 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | LOCAL                                                                             |                                                                                         | 7229         | +        | 0.00    | 7230 | +        | 0.00   | 7231   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 522 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                         | 7232         | +        | 0.00    | 7233 | +        | 0.00   | 7234   | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                         |              | 7235     | +       | 0.00 | 7236     | +      | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                         |              | 7238     | +       | 0.00 | 7239     | +      | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +         | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                                                                   |                                                                                         | 7241         | +        | 1553.69 | 7242 | +        | 0.00   | 7243   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                                                         |              |          |         | 7245 | +        | 0.00   | 7246   | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 1372.92   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | LOCAL                                                                                   |              | 7247     | +       | 0.00 | 7248     | +      | 0.00   | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7251     | +       | 0.00 | 7252     | +      | 0.00   | 7253 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                   |              | 7254     | +       | 0.00 | 7255     | +      | 0.00   | 7256 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7257     | +       | 0.00 | 7258     | +      | 0.00   | 7259 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | LOCAL                                                                                   |              | 7260     | +       | 0.00 | 7261     | +      | 0.00   | 7262 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        |          | 7263    | +    | 0.00     | 7264   | +      | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                         | 7266         | +        | 0.00    | 7267 | +        | 0.00   | 7268   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | LOCAL                                                                                   |              | 7269     | +       | 0.00 | 7270     | +      | 0.00   | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7272     | +       | 0.00 | 7273     | +      | 0.00   | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                   |              | 7275     | +       | 0.00 | 7276     | +      | 0.00   | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7278     | +       | 0.00 | 7279     | +      | 0.00   | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | LOCAL                                                                                   |              | 7281     | +       | 0.00 | 7282     | +      | null   | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7284     | +       | 0.00 | 7285     | +      | 0.00   | 7286 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7287                                                                                    | +            | 0.00     | 7288    | +    | 0.00     | 7289   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7290                                                                                    | +            | 0.00     | 7291    | +    | 0.00     | 7292   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  | 7293                                                                              | +                                                                                       | 0.00         | 7294     | +       | 0.00 | 7295     | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  | 7296                                                                              | +                                                                                       | 0.00         | 7297     | +       | 0.00 | 7298     | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                  |                                                                                   | 7299                                                                                    | +            | 0.00     | 7300    | +    | 0.00     | 7301   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7302    | +    | 0.00     | 7303   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7305    | +    | 0.00     | 7306   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7308    | +    | 0.00     | 7309   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7311    | +    | 0.00     | 7312   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7314    | +    | 0.00     | 7315   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   | 7991                                                                                    | =            | 42073.04 |         |      |          |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7992    | +    | 946.66   |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7999    | +    | 43019.70 |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7901    | =    | 0.00     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7902    | +    | 0.00     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7903    | -    | 0.00     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7904    | =    | 0.00     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                   |                                                                                         |              |          | 7905    | =    | 0.00     |        |        |      |      |      |      |

|                                              |                                                    |                                                                                                           |              |     |     |      |                         |                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   |              | 553 | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                                                                |  | 7992 | +    | 946.66   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |  |  |
|                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554 | +   | 0.00 |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                |  | 7999 | +    | 43019.70 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 555 | +   | 0.00 |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |  | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 556 | +   | 0.00 |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  | 7902 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR |     | 558 | +    |                         | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      | 7903 | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                    |                                                                                                           |              |     |     |      |                         |                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                              |                                                    |                                                                                                           | LOCALES      |     | 559 | +    |                         | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |      | 7904 | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 560 | +    |                         | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      | 7905 | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           |                                                                                                                                    |                |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|------|-----|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                  | LOCALES      | 561                                                                                                                                           | +           | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                |           | 7906                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                    |                |           | 7907                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        | RELACIONADAS | 562                                                                                                                                           | +           | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                            |                |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        | DEL EXTERIOR | 563                                                                                                                                           | +           |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                             |                |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON                       | LOCALES      | 564                                                                                                                                           | +           | 0.00      |                                                                                                                                    |                |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES     | INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |              | 565                                                                                                                                           | +           | 0.00      |                                                                                                                                    |                |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 801     | =         | 0.00     |      |     |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                                        | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                           | +           | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                |           | 802                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 2841.14 |           |          |      |     |          |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |             |                                        |              | 567                                                                                                                                           | +           | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | GENERACIÓN                                                                                                                         |                |           | REVERSIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                        |              | 568                                                                                                                                           | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                |           | 094                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                 | 0.00    | 095       | +        | 0.00 |     |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                        |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |             |           | 569                                                                                                                                | +              | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                   |         | 096       | +        | 0.00 | 097 | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |             |           | 570                                                                                                                                | +              | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |         | 098       |          |      | =   | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                        |              | 571                                                                                                                                           | +           | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                |           | 803                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |         | -         | 0.00     |      |     |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |                                        |              | 572                                                                                                                                           | +           | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO 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                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |         | 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 NICO                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         | 812       |          |      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                  |             |           | 581                                                                                                                                | +              | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                               |                                                                                                                                                   |         | 813       |          |      | +   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                              |             |           | 582                                                                                                                                | +              | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | OTRAS                                                                                                                                         |             |           | 583                                                                                                                                | +              | 0.00      | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |         | REVERSIÓN |          |      |     |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                        |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                         |             |           | 584                                                                                                                                | +              | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                   |         | 814       | +        | 0.00 | 815 | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                     |             |           | 585                                                                                                                                | +              | 0.00      | POR PRDIDAS 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                                                                                                                                           | =           | 65803.26  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                  |                |           | 826                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                 | 0.00    | 827       | -        | 0.00 |     |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                        |              | 590                                                                                                                                           | =           | 69261.64  | INGRESOS                                                                                                                           |                |           | 828                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                 | 0.00    | 829       | +        | 0.00 |     |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                     |                |           | 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 PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 833     | -         | 0.00     |      |     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                  |                |           | 834                                                                                                                                             | +/-                                                                                                                                               | 0.00    | 835       | +/-      | 0.00 |     |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                        |              | 601                                                                                                                                           | +           | 2500.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                |           | 836                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |         | =         | 0.00     |      |     |          |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |             |                                        |              | 602                                                                                                                                           | -           | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                |                |           | 839                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |         | =         | 2841.14  |      |     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                        |              | 603                                                                                                                                           | +           | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                              |                |           | 840                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |         |           | 0.00     |      |     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                        |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 |             |           | 604                                                                                                                                | +              | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                                   |         | 841       |          |      |     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           |             |           | 605                                                                                                                                | +              | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                   |         | 842       |          |      |     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | OTRAS                                                                                                                                         |             |           | 606                                                                                                                                | +              | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                   |         | 843       |          |      |     | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                        |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            |             |           | 607                                                                                                                                | +              | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                   |         | 844       |          |      |     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        |             |           | 608                                                                                                                                | +              | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         | 845       |          |      |     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                  |             |           | 609                                                                                                                                | +              | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |         | 849       |          |      | =   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             |           | 610                                                                                                                                | +              | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                          |                                                                                                                                                   |         | 851       |          |      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                |             |           | 611                                                                                                                                | =              | 101665.96 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                   |                                                                                                                                                   |         | 852       |          |      | =   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |             |           | 612                                                                                                                                | -              | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                   |         | 853       |          |      | =   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |             |           | 613                                                                                                                                | +/-            | 0.00      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                                   |         | 854       |          |      | +   | 2129.89  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |             |           | 614                                                                                                                                | +              | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                   |         | 855       |          |      | -   | 354.35   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |             |           | 615                                                                                                                                | -              | 2841.14   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                   |         | 856       |          |      | -   | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                        |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  |             |           | 616                                                                                                                                | +              | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                                   |         | 857       |          |      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |             |           | 617                                                                                                                                | +              | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                   |         | 858       |          |      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | OTROS                                                                                                                                         |             |           | 618                                                                                                                                | +              | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                                   |         | 859       |          |      | -   | 6205.84  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |           | 619                                                                                                                                | +/-            | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |                                                                                                                                                   |         | 860       |          |      | -   | 883.06   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |           | 620                                                                                                                                | +/-            | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         | 861       |          |      | -   | 7898.27  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             |           | 621                                                                                                                                | +/-            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                                                                                   |         | 862       |          |      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             |           | 622                                                                                                                                | +/-            | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |         | 865       |          |      | =   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | OTROS                                                                                                                                         |             |           | 623                                                                                                                                | +/-            | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |         | 866       |          |      | +   | 13211.63 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                              |             |           |                                                                                                                                    | 698            | =         | 101324.82                                                                                                                                       | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |         |           | 867      |      |     | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                        |              | 699                                                                                                                                           | =           | 170586.46 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)           |                |           | 868                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |         | -         | 0.00     |      |     |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                        |              | 624                                                                                                                                           | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                        |                |           | 869                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |         | =         | 0.00     |      |     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                        |              | 625                                                                                                                                           | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                        |                |           | 870                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |         | =         | 13211.63 |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO                                                                                                    |             |           | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                |           | 871                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                 | 354.35  |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                |           | 872                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                |           | 873                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                 | null    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                |           | 879                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                |           | 874                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                |           | 875                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO AÑO                                                                                       |                |           | 876                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                |           | 880                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                |           | 881                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | OTROS                                                                                                                              |                |           | 882                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                             |             |           | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |           | 883                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |           | 884                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |           | 885                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |           | 886                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | OTROS                                                                                                                              |                |           | 887                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                 | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                             |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                |           | 888                                                                                                                                             | +/-                                                                                                                                               | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                |           | 889                                                                                                                                             | +/-                                                                                                                                               | 0.00    |           |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                    |                |           |                                                                                                                                                 | 890                                                                                                                                               |         | 0.00      |          |      |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |              | DETALLE DE 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 CRDITO                                                                                                                                                                                |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | 907                                                                                                                                | USD            | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                        |              |                                                                                                                                               |             |           | 925                                                                                                                                | USD            | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                   |             |                                        |              | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |             |           | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                          |                |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |           |          |      |     |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                    | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                                           | N/C No 0.00 |           | 916                                                                                                                                | Resol No. 0.00 | 918       | Resol No. 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900190248 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710639418001 |     |             |     |             |