

|                                      |  |                                                                                                                           |  |              |  |     |  |                             |  |                       |  |     |  |            |  |        |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|-----|--|------------|--|--------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |              |  |     |  |                             |  |                       |  |     |  |            |  |        |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |              |  |     |  |                             |  |                       |  |     |  |            |  |        |  |
| 102                                  |  | AÑO                                                                                                                       |  | 2017         |  |     |  |                             |  |                       |  |     |  |            |  |        |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |              |  |     |  |                             |  |                       |  |     |  |            |  |        |  |
| 201                                  |  | RUC                                                                                                                       |  | 179226656001 |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | MASFLOWERS CIA. LTDA. |  | 203 |  | EXPEDIENTE |  | 164226 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001            | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +               | 0.00  | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005            | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007            | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +               | 0.00  | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +               | 0.00  | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 | 6013            | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +               | 0.00  | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017            | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6022  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6024  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6026  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +               | 0.00  | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6030            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6034            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6040  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041            | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +           |      | 979.99                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                        | +               | 0.00  | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +               | 0.00  | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +               | 0.00  | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +               | 0.00  | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6052  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6054  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6056  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6058  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6060  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6064            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                  | 6067                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +               | 0.00  | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +               | 0.00  | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +               | 0.00  | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                        | +               | 0.00  | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6080            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082                                                                        | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6084            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6086            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6088            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6089                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                                                        | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                        | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6093                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                                                        | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00                                                                                                                | 6098                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                         | 6101                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6102 | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |  |      |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |        |                                          |  |                                                                             |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|--------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |  |              |     |        |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | +      |                                          |  |                                                                             | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | +      |                                          |  |                                                                             | 0.00                | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              | 434 | -      |                                          |  |                                                                             | 0.00                |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 435          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                     |                                                                          | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |  | 436          | -   | 0.00   |                                          |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                     |                                                                          |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  | 437          | +   | 0.00   |                                          |  | DE INVENTARIOS                                                              |                     |                                                                          | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 438          | +   | 0.00   |                                          |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                     |                                                                          | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 439          | +   | 0.00   |                                          |  |                                                                             |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |  | 440          | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                     |                                                                          |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |  | 441          | +   | 0.00   |                                          |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                     |                                                                          | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 442          | +   | 0.00   |                                          |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                     |                                                                          | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 443          | +   | 0.00   |                                          |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                     |                                                                          |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 444          | +   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                     |                                                                          |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 445          | +   | 0.00   |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                     |                                                                          |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |  | 449          | =   | 0.00   |                                          |  | OTRAS                                                                       |                     |                                                                          | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |  | 499          | =   | 979.99 |                                          |  | POR GARANTÍAS                                                               |                     |                                                                          | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 460          | =   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                     |                                                                          | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |  | 461          | =   | 0.00   |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                     |                                                                          |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |  | 462          | =   | 0.00   |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                     |                                                                          |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |  | 463          | =   | 0.00   |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                     |                                                                          |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 464          | =   | 0.00   |                                          |  | POR LITIGIOS                                                                |                     |                                                                          |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |  | 465          | =   | 0.00   |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                     |                                                                          | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 466          | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |  | OTROS                                                                       |                     |                                                                          | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |  | 467          | =   | 0.00   |                                          |  | RELACIONADAS                                                                |                     |                                                                          | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |  | 468          | =   | 0.00   |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                             |                     |                                                                          | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 469          | =   | 0.00   |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                     |                                                                          |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |  | 470          | =   | 0.00   |                                          |  |                                                                             |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|---|--|------|
| OTROS                                                          |                                                                                                           |                    |              |     |   | 549  | =                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                    |              |     |   | 550  | =                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 10812.92                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS       | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            | 7992 | +    |           | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            | 7999 | +    |           | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 556 | + |      | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            | 7901 | =    |           | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 7902       | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            | 7903 | -    |           | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            | 7904 | =    |           | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            | 7905 | =    |           | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561          | +   |   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 7906       | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                   | = |      | 0.00                    |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      | 7907 | =         |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      | 7908 | =         |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563 | + |      | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            | 801  | =    |           | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                           |                    | 564          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 802        | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                                                           | LOCALES            | 565          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 566          | +   |   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                    | 567          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |   |      |                         |            |      |      | REVERSION |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                    |              |     |   | 568  | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |      |                         |            |      |      | 094       | -    |      | 0.00 | 095  | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                    | 569          | +   |   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 096        | +    |      | 0.00      | 097  | -    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                |                                                                                                           |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            | 098  |      |           | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                    | 570          | +   |   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                    |              |     |   | 571  | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |   |      |                         |            |      |      | 803       | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                    |              |     |   | 572  | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |   |      |                         |            |      |      | 804       | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                    | 573          | +   |   | 0.00 | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 805        | -    |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                    | 574          | +   |   | 0.00 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 806        | ++   |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                                           |                    |              |     |   | 575  | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |   |      |                         |            |      |      | 807       | ++   |      | 0.00 |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             |                    | 576          | +   |   | 0.00 | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 808        | ++   |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                    | 577          | +   |   | 0.00 | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 809        | ++   |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                    | 578          | +   |   | 0.00 | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 810        | -    |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                    | 579          | +   |   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 811        | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                    | 580          | +   |   | 0.00 | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 812        | -    |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                    | 581          | +   |   | 0.00 | (--) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 813        | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                    | 582          | +   |   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                | OTRAS                                                                                                     |                    | 583          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | GENERACIÓN |      |      | REVERSION |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                    | 584          | +   |   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 814        | +    |      | 0.00      | 815  | -    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                    | 585          | +   |   | 0.00 | POR PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 816        | +    |      | 0.00      | 817  | -    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                     |                    | 586          | +   |   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         | 818        | +    |      | 0.00      | 819  | -    |      | 0.00 |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                   |                    |              |     |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |      |                         |            |      |      |           |      |      |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|---------|--|---------------------------|--|----------------|--|---------------------------------|--|------|--|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  | (INFORMATIVO)                                                       |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 883                                           |  | =       |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 884                                           |  | =       |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |  | 885                                           |  | =       |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 886                                           |  | =       |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | OTROS                                                                                                                               |  | 887                                           |  | =       |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)) |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |  | 888                                           |  | +/-     |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |  | 889                                           |  | +/-     |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |  | 890                                           |  |         |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | INTERÉS                                                                                                                             |  | 897                                           |  |         |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | IMPUESTO                                                                                                                            |  | 898                                           |  |         |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  | MULTA                                                                                                                               |  | 899                                           |  |         |  | 0.00                      |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | 902            |  | +                               |  | 0.00 |  |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | 903            |  | +                               |  | 0.00 |  |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | 904            |  | +                               |  | 0.00 |  |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | 999            |  | =                               |  | 0.00 |  |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | 905            |  | USD                             |  | 0.00 |  |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | 906            |  | USD                             |  | 0.00 |  |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | 907            |  | USD                             |  | 0.00 |  |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | 925            |  | USD                             |  | 0.00 |  |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |         |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |      |  |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No 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 0.00                                                            |  | 911                                                                                                                                 |  | USD 0.00                                      |  | 913     |  | USD 0.00                  |  | 915            |  | USD 0.00                        |  | 917  |  | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | FIRMA CONTADOR |  |                                 |  |      |  |                |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  | OSCAR HERNANDO LUCAS MARTINEZ                                       |  |                                                                                                                                     |  |                                               |  |         |  |                           |  | NOMBRE:        |  | LAURA SALAZAR ARIAS             |  |      |  |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cedula de identidad o No. de Pasaporte                              |  | 0914593009                                                                                                                          |  | 199                                           |  | RUC No. |  | 1709052342001             |  |                |  |                                 |  |      |  |                |  |