

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152248159

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992781408001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRESTACIONES DE SERVICIOS EN INTERNET S.A. INTERNETSERV

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |      |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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] | + | 0.00 |       |   |      |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 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                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                   | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6013                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6016                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6018                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +   |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                        | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                   | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |      | 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 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | (6) 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                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (7) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +    |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                   | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -    |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                   | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +    |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                   | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +    |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                        | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (9) 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 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                  | 6081                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                   | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                   | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                   | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              | 6089                                   | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6091                                   | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6093                                   | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                  | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 364 | +    |                                                                            | 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 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 433     | +                                 | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                             |                                                                                          |                                                                  | 7106                                                                     | +                      | 0.00                               | 7107                                                                       | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434     | -                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                        |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 435     | +                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                          |                        | 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                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                        | 7113                               | +                                                                          | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                          |                        | 7115                               | +                                                                          | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                                                                          |                        | 7119                               | +                                                                          | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 439     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                        |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 440     | +                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                  |                                                                          |                        | 7122                               | +                                                                          | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | POR 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 444                                | +       | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7134                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445     | +                                 | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                             | OTRAS                                                                                    |                                                                  |                                                                          |                        | 7137                               | +                                                                          | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 449     | =                                 | 19680.22                                                                                                              |                                                   |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                          |                        |                                    | 7139                                                                       | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499     | =                                 | 19680.22                                                                                                              |                                                   |                                                                                          |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                    |                        |                                    |                                                                            | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 460     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                    |                                                                            |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                            |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462     | =                                 | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                        |                                    | 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 LITIGIOS                                                                             |                                                                  |                                                                          |                        |                                    | 7155                                                                       | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                          |                        |                                    | 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                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                    |                        |                                    | 7160                                                                       |      |      | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    |
| 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                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | RELACIONADAS           |                                    | 7163                                                                       |      |      | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                        | NO RELACIONADAS                    | 7166                                                                       |      |      | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468     | =                                 | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                            |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                        |                                    | 7169                                                                       |      |      | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    |
|                                                               | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   | TRANSPORTE                                                                               |                                                                  |                                                                          |                        |                                    |                                                                            |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                          |                        |                                    |                                                                            |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                          |                        |                                    |                                                                            |      |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                    | 472     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN      |                                    |                                                                            |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 473     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS          |                                                                            |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                       |                                    | 474     | =                                 | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                        |                                    |                                                                            |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 475     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                  |                                                                          |                        |                                    | 7190                                                                       |      |      | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    |
|                                                               | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 476     | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                          |                        |                                    |                                                                            |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | PASIVO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    |         |                                   |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                          |                                                                  | OTROS GASTOS                                                             |                        |                                    | 7196                                                                       |      |      | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |         |                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7199                   |                                    |                                                                            | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511     | +                                 |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 0.00                   | NO RELACIONADAS                    | 7202                                                                       |      |      | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       | 7205                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | +                      |                                    | 0.00                                                                       | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 513                                | +       | 16178.71                          |                                                                                                                       | 7208                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | +                      |                                    | 0.00                                                                       | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       | 7211                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | +                      |                                    | 0.00                                                                       | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515     | +                                 |                                                                                                                       | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                    | 7214                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                 | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                             |                                                                                          |                                                                  | 7217                                                                     | +                      | 0.00                               | 7218                                                                       | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                 | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                    | 7223                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7226                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                    | 7229                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +       | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                      | 7232                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7233                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       | LOCAL                                             | 7235                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7236                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                                                                                                                   | +                                  | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                     | 7239                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                   | +                                  | 0.00    |                                   | 7241                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                     | 7242                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +       | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | 7245                                              |                                                                                          |                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7246                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       | 7247                                              |                                                                                          |                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7248                               | +                                                                          | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 527     | +                                 | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                    | 7251                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                                | +       | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7254                                                                     | +                      | 0.00                               | 7255                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 529                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7257                                                                     | +                      | 0.00                               | 7258                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 530                                | +       | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                   |                                                                                          | 7260                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7261                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 531                                | +       | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                   | LOCAL                                                                                    | 7263                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7264                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 532                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7267                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 533                                | +       | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                   | LOCAL                                                                                    | 7269                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7270                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 534                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7273                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 535                                | +       | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                   | LOCAL                                                                                    | 7275                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7276                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 536                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7279                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 537     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7281                                                                     | +                      | 0.00                               | 7282                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 538     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                                                     | +                      | 0.00                               | 7285                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | LOCALES                            | 539     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            | 7287                                                                     | +                      | 0.00                               | 7288                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 540     | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7290                                                                     | +                      | 0.00                               | 7291                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 541                                | +       | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                   | LOCAL                                                                                    | 7293                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7294                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 542                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7297                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                     |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 543                                | +       | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                   | LOCAL                                                                                    | 7299                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7300                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 544                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7302                                                             | +                                                                        | 0.00                   | 7303                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 545                                | +       | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7305                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 546                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7308                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 547                                | +       | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7311                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 548                                | +       | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7314                   | +                                  | 0.00                                                                       | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |         |                                   |                                                                                                                       |                                                   | 7991                                                                                     |                                                                  |                                                                          | =                      | 0.00                               | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |     | 16178.71 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7992                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                         | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                              | 7999                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                              |                                                                                                          |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                              | 7901                                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                              |                                                                                                          |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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 CALCULO 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                              | 7906                                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                              |                                                                                                          |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |     |          |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                    |                                              |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 565 | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                          |       | 802  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 566 | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                              |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 567 | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 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 CALCULO 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                                                                                                                                         | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                         |                                              | 803                                                                                                      | -     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                         | (i) 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     | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 805                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 806                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 807                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |     | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 808                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |     | 0.00     | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })]            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 809                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |     | 0.00     | (i) 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     | (i) 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 / REVERSION 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 (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |     | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 820                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                         | 821                                                                                                      | -     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |     | 1418.10  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 822                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                         | 823                                                                                                      | -     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824                                                                                                                                          | -                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                         | 825                                                                                                      | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 1418.10                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                         |                                              | 826                                                                                                      | +     |      | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 17596.81                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                         |                                              | 828                                                                                                      | -     |      | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                         |                                              | 830                                                                                                      | +     |      | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                                                                          |       |      | 833  | -    |      | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 834                                          | +                                                                                                        | -     | 0.00 | 835  | +    | -    | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                          |       |      | 836  | =    |      | 0.00 |      |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                                                                          |       |      | 837  | =    |      | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                         |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |       |      | 838  | =    |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |     | 110.51   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 839                                          | =                                                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 840                                          | =                                                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 841                                          | =                                                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE         |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |     | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            | 842                                                                                                                                    | =                                                                                                       |                                              | 0.00                                                                                                     | 843   | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         | 844                                                                                                                                    | =                                                                                                       |                                              | 0.00                                                                                                     | 845   | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 846                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  | 847  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |     | 1172.90  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 848                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  | 849  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 850                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |     | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 800                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |     | 0.00     | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 851                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 67.77 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |     | 0.00     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 852                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |     | 0.00     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 853                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 67.77 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 854                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |     | 0.00     | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 855                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 856                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- |     | 0.00     | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 857                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |     | 0.00     | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 858                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |     | 0.00     | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 859                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |     | 0.00     | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 860                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |     | 2083.41  | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 861                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 19680.22                                                                                                                                     | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                         |                                              | 862                                                                                                      |       |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                         |                                              | 863                                                                                                      | -     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                         | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                         |                                              | 864                                                                                                      | -     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 865                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 866                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |     | 867                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 868                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 869                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 870                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |     | 871                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |     | 872                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |     | 873                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                                            |     | 879                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     | 874                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     | 875                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |     | 876                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                            |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 880                                          |                                                                                                          |       | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 881                                          |                                                                                                          |       | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     | 882 |          |                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE 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 |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 199            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1204131955                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 0915890644001  |                   |     |                   |     |             |     |             |