

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 151963760 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992801670001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | AVANCEPRO S.A.                  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |      |                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 |                                    | 311  | +                                                                         | 11.16          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                             |                                                |                                                                           | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |                                    | 312  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6003         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 313  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |      |                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |      |                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |                                    | 315  | +                                                                         | 20273.87       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 317  | -                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                           | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                    | 318  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                |                                                                           | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 319  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                |                                                                           | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 320  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                           | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO                        |      | 321                                                                       | +              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 322                                                                       | +              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 323                                | +    | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                | 6023                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 |                                    | 324  | -                                                                         |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                | 6025                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |                                    | 325  | +                                                                         |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                | 6027                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 326  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6029                                           | +                                                                         | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 |                                    | 327  | -                                                                         | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6031                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |                                    | 328  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6033                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 329  | -                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                | 6035                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |                                    | 330  | +                                                                         | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6037                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 331  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                | 6039                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 332  | +                                                                         | 0.00           | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 333  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 334  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                         |                                    | 335  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 336  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 337  | +                                                                         | 213.04         |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 338  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 339  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         |                                    | 340  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 341  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 343                                | +    |                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                           | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 344                                | +    |                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                           | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         |                                    | 345  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                          |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6069                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                | 6071                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             |                                                | 0.00                                                                      | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |                                    | 348  | +                                                                         | 0.00           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6073                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 349  | -                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6075                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 350  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         |                                    | 351  | -                                                                         | 0.00           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 352  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                      | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |                                    | 354  | -                                                                         | 0.00           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                | 6087                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    | 355  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                | 6089                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 356  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                | 6091                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |                                    | 357  | +                                                                         | 0.00           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6093                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                    | 358  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6095                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +                                  | 0.00 |                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6097                                                                        | +                                              | 0.00                                                                      | 6098         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         |                                    | 360  | +                                                                         | 0.00           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                |                                                |                                                                           |              | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 361  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                | LOCAL                                                                     |              | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 362  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                         |                                    | 363  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 364  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 365                                                                     | +                                  | 0.00 |                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                    | 366  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                    | 367  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 368  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 369                                | +    | 0.00                                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 370                                | +    | 0.00                                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |      |                                                                           |                | 20498.07                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |      |                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                    | 371  | +                                                                         | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   |                                                                           |              |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                    | 372  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                |                                                                           | LOCAL        |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 373  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                    | 374  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 375  | +                                                                         | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                         |      |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 365    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |      |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 366    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 367    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 368    | +                                                                                                                                                                                                  | 1161.71                                                                                                                                |      |      |                                                                              |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 369    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 370    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 371    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         | 372  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |      |      |                                                                              |                 | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         | 373  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           |      |      |                                                                              | LOCAL           | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 374  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                              | 375                                                     | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00                                                                         | 6124            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                                                     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00                                                                         | 6126            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                     | +    | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6128                                                                         | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130                                                                         | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00                                                                         | 6132            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133 | +    | 0.00                                                                         | 6134            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 381                                                     | +    | 0.00   | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6136                                                                         | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                          | +                                                       | 0.00 | 6137   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00 | 6138 | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              | 383                                                     | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6139 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                              | 384                                                     | -    | 116.17 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 385                                                     | -    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6141 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386                                                     | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 387                                                     | -    | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 388                                                     | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 389                                                     | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390                                                     | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6146 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 391                                                     | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6147 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 392                                                     | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6148 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 393                                                     | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6149 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 394                                                     | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6150 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 395                                                     | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6151 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 396                                                     | -    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6152 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 397                                                     | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6153 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 398  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |      |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                       | 399  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | A COSTO                                                 | 400  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | A VALOR RAZONABLE                                       | 401  |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |          |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                      |  |              |     |   |  |          | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                       |  |              | 434 | - |  |          |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00     |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 1045.54  |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 21543.61 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00     |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00     |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00     |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00     |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00     |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00     |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 716  |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                |                                                                                                           |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      |           |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|-----|------|------|-----------|--------|--------|--|
| OTROS                                                          |                                                                                                           |                       |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      |           |        |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                       |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      |           |        |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      | 7992      | +      | 117.41 |  |
| 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      | +      | 117.41 |  |
|                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      |           |        |        |  |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      |           |        |        |  |
|                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      | 7901      | =      | 0.00   |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      | 7902 | +         | 0.00   |        |  |
|                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      | 7903      | -      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      | 7904 | =         | 0.00   |        |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      | 7905 | =         | 0.00   |        |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS    | 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  | =         | 117.41 |        |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      |           |        |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                       |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO 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                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |     |            | 096 | +    | 0.00 | 097       | -      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                                                                           |                       |              |     |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  | 098 |            |     |      | =    | 0.00      |        |        |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       |              |     | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |     |            |     |      |      |           |        |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                       |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                         |  |     | 803        | -   | 0.00 |      |           |        |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                       |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                         |  |     | 804        | -   | 0.00 |      |           |        |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                       |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                         |  |     | 805        | -   | 0.00 |      |           |        |        |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                       |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                         |  |     | 806        | +   | 0.00 |      |           |        |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                                           |                       |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                         |  |     | 807        | +   | 0.00 |      |           |        |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             |                       |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                         |  |     | 808        | +   | 0.00 |      |           |        |        |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                       |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                         |  |     | 809        | +   | 0.00 |      |           |        |        |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                       |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                         |  |     | 810        | -   | 0.00 |      |           |        |        |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                       |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                         |  |     | 811        | +   | 0.00 |      |           |        |        |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                       |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                         |  |     | 812        | -   | 0.00 |      |           |        |        |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                       |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                         |  |     | 813        | +   | 0.00 |      |           |        |        |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                       |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / 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 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |     |            |     |      |      |           |        |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0917747248    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0925353989001 |                   |     |             |     |             |