





|                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                |                                                                                                           |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 430                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIONES                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097            | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                       | 431                                                                                 | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                               | 432                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 433                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 434                                                                                 | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 435                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                       | 436                                                                                 | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 437                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRRAR |                                                                                                           |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 438                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 439                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                |                                                                                                           |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 440                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 441                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 442                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 443                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 444                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 445                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 449                                                                                 | =                                                                                        | 208011.03                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 499                                                                                 | =                                                                                        | 327864.21                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                             |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                       | 461                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                       | 462                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                       | 463                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                       | 464                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                       | 465                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                       | 466                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                       | 467                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                       | 468                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                       | 469                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO              |                                                                                                           |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                       | 470                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                       | 471                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                       | 472                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                       | 473                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                       | 474                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                       | 475                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                       | 476                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                                                                   | +                                                                                   | 21949.31                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7223                                                                                            | +               | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                            | +               | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                            | +               | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                            | +               | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7235                                                                                            | +               | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7238                                                                                            | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                                                                                                                                                                                               | 125139.79                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7241                                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7242            | +            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7244                                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7245            | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                           | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7251            | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7254                                                                                            | +               | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          | 7257                                                                              | +                                                                                               | 0.00            | 7258         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                                   | +                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                                   | +                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                              | 530                                                                                                       |                                    | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                 | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR      |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                    |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                 | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 533                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 |                 | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                                                                   | +                                                                                   | 17566.32                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                 | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                       | 535                                                                                                       |                                    | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                            | 536                                                                                                       |                                    | +                                                                                                                                                                                                               | 7316.57                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS            | 537                                                                                                       |                                    | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                 | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                  | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                          | 7293                                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7294            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                           | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          | 7296                                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7297            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                         | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7299                                                                                            | +               | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7302                                                                                     |                                                                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7303            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 542                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                           | POR LITIGIOS                                                                                              | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 545                                                                                                                   | +                                                                                   | 72273.64                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 544                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 545                                                                                 | +                                                                                        | 72273.64                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PROPORCIONAL)                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                           |           | 7311 | +        | 0.00                                 | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                           |           | 7314 | +        | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 548                                                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                           |           | 7991 | =        | 74196.10                             |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                                   | =                       | 244245.63                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                           |           | 7992 | +        | 108863.94                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |         |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | 7999                                                                                                                                   | +                                         | 183060.04 |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                           |           | 7999 | +        | 183060.04                            |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                              | 7901                                                                                                                                   | =                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                           |           | 7902 | +        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                         |                                                                                                                                              | 7903                                                                                                                                   | -                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                           |           | 7904 | =        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                         |                                                                                                                                              | 7905                                                                                                                                   | =                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                           |           | 7906 | =        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | 7907                                                                                                                                   | =                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | 7908                                                                                                                                   | =                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                              | 801                                                                                                                                    | =                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 802 |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 567                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+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       | +    | 10500.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           | 807       | +    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                                                                        |                                           | 808       | +    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |      | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])      |                                                                                                                                        |                                           | 809       | +    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                        |                                           | 810       | -    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                           | 811       | +    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                           | 812       | -    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |      | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                         |                                                                                                                                        |                                           | 813       | +    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                        |                                           |           |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                           | REVERSIÓN |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                           | 814       | +    | 0.00     | 815                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | POR PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 56387.75                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                        |                                           | 822       | +    | 0.00     | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         | 824                                                                                                                                          | -                                                                                                                                      | 0.00                                      | 825       | +    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                   | =                       | 56387.75                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                           |           | 826  | +        | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                                                                                                                   | =                       | 300633.38                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                               |                                           |           | 828  | -        | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                           |           | 830  | +        | 0.00                                 | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                           |           | 833  | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                           |           | 834  | +/-      | 0.00                                 | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00    |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                   | +                       | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                           |           | 841  | +        | 0.00                                 | 842                                                                                                                                                                                 | +       | 8228.69 |     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                   | -                       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                           |           | 836  | =        | 0.00                                 | 837                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                                   | +                       | 4140.00                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                           |           | 838  | =        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2456.22                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                        |                                           | 839       | =    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |      | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                           | 840       | =    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                        |                                           | 841       | =    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                           | 843       | =    | 8228.69  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                        |                                           | 842       | +    | 0.00     | 844                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |              |      | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           | 846       | +    | 0.00     | 847                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              |      | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                        |                                           | 848       | +    | 0.00     | 849                                  | +                                                                                                                                                                                   | 8228.69 |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 22105.92                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                           | 850       | =    | 2057.17  |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           | 851       | =    | 2603.14  |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                        |                                           | 852       | -    | 2603.14  |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                        |                                           | 853       | -    | 2057.17  |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 2271.31                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                        |                                           | 854       | =    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              |      | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                        |                                           | 855       | =    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              |      | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                        |                                           | 856       | =    | 2057.17  |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              |      | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                        |                                           | 857       | =    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              |      | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                    | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                           | 858       | +    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              |      | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                        |                                           | 859       | -    | 2968.16  |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |      | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                           | 860       | -    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              |      | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                        |                                           | 861       | -    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                        |                                           | 862       | -    | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 698                     | =                                                                                                                                            | 27230.83                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |           |      | 863      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                                   | =                       | 327864.21                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                           |           | 864  | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                           |           | 865  | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                           |           | 866  | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                         |                                                                                                                                              | 867                                                                                                                                    | -                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                              | 868                                                                                                                                    | =                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                              | 869                                                                                                                                    | =                                         | 910.99    |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                                                                                                                              | 870                                                                                                                                    | +                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                         |                                                                                                                                              | 871                                                                                                                                    | -                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                              | 872                                                                                                                                    | =                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                              | 873                                                                                                                                    | =                                         | 910.99    |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                         |                                                                                                                                              | 874                                                                                                                                    | +                                         | -1939.58  |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                         |                                                                                                                                              | 875                                                                                                                                    | -                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                              | 876                                                                                                                                    | +                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                         |                                                                                                                                              | 877                                                                                                                                    | -                                         | 0.00      |      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 874            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 61.72         |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 61.72         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 61.72         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0904489358                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0911779551001 |                                 |     |                |     |          |