

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.            |     | 150739155  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992839155001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | ISOLATOT S. A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013  | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014  | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015  | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016  | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017  | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      | 030                                                     | +                                                                                        | 3.00 |      |      |

|  |                                                |                                                         |  |     |   |      |  |  |  |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |               |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   |                                   |                                                                                     |              |           |           |          |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EXTERIOR      |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |              |           |           |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                           | 431           | -   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                          |              |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES               |                                                                                     | 7100         | +         | 0.00      | 7101     | +        | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES       | 432 | +         |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   | 0.00                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |              | 7103      | +         | 0.00     | 7104     | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 433           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   | OTROS                             |                                                                                     | 7106         | +         | 0.00      | 7107     | +        | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                           | 434           | -   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                   | 7109                                                                                | +            | 0.00      | 7110      | +        | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                   |                                                                                     |              | 7113      | +         | 0.00     | 7114     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | DE INVENTARIOS                                                                    |                                   | 7115                                                                                | +            | 0.00      | 7116      | +        | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                   |                                                                                     |              | 7119      | +         | 0.00     | 7120     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   |                                   |                                                                                     |              |           |           |          |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440           | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                          |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                   |                                                                                     |              | 7122      | +         | 0.00     | 7123     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                   | 7124                                                                                | +            | 0.00      | 7125      | +        | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                   | 7127                                                                                | +            | 0.00      | 7128      | +        | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                   |                                                                                     |              | 7131      | +         | 0.00     | 7132     | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444           | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                          |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                   |                                                                                     |              | 7134      | +         | 0.00     | 7135     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445           | +   | 1400.00   |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                   |                                                                                     |              | 7137      | +         | 0.00     | 7138     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 449           | =   | 422955.16 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | OTRAS                                                                             |                                   | 7139                                                                                | +            | 0.00      | 7140      | +        | 0.00     | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 499           | =   | 928969.13 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | POR GARANTÍAS                                                                     |                                   | 7142                                                                                | +            | 0.00      | 7143      | +        | 0.00     | 7144    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                   | 7145                                                                                | +            | 0.00      | 7146      | +        | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                   |                                                                                     |              | 7149      | +         | 0.00     | 7150     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                   |                                                                                     |              | 7152      | +         | 0.00     | 7153     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                   |                                                                                     |              | 7155      | +         | 0.00     | 7156     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | POR LITIGIOS                                                                      |                                   |                                                                                     |              | 7158      | +         | 0.00     | 7159     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                   | 7160                                                                                | +            | 0.00      | 7161      | +        | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466           | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                          |              | OTROS                                                                             |                                   | 7163                                                                                | +            | 0.00      | 7164      | +        | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | RELACIONADAS                                                                      |                                   | 7166                                                                                | +            | 0.00      | 7167      | +        | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS                                                                   |                                   | 7169                                                                                | +            | 0.00      | 7170      | +        | 0.00     | 7171    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                   |                                                                                     |              | 7173      | +         | 1208.23  | 7174     | +       | 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) |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470           | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              | TRANSPORTE                                                                        |                                   |                                                                                     |              | 7176      | +         | 32263.37 | 7177     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                   | 7178                                                                                | +            | 0.00      | 7179      | +        | 4968.06  | 7180    | +    | 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      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                   |                                                                                     |              | 7182      | +         | 23019.91 | 7183     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                   |                                                                                     |              | 7185      | +         | 3407.25  | 7186     | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                   |                                                                                     |              | 7188      | +         | 67828.30 | 7189     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                           | 476           | =   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                   | 7190                                                                                | +            | 18343.23  | 7191      | +        | 6665.91  | 7192    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |               |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                   |                                                                                     |              | 7194      | +         | 0.00     | 7195     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |               |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                   | 7196                                                                                | +            | 35678.27  | 7197      | +        | 28570.06 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES       | 511 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |              | MÉRSMAS                                                                           |                                   | 7199                                                                                | +            | 111959.58 | 7200      | +        | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 512 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |              | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                   | 7202                                                                                | +            | 0.00      | 7203      | +        | 9311.26  | 7204    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513           | +   | 160890.12 | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7205                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                | 7206         | +         | 0.00      | 7207     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514           | +   | 0.00      | (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                    |                                                                                          |              | 7208                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                | 7209         | +         | 100669.58 | 7210     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES       | 515 | +         | 367224.80                                                                                                                             |                                                                                          |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                               | 7211         | +         | 0.00      | 7212     | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 516 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                               | 7217         | +         | 0.00      | 7218     | +        | 1462.63 | 7219 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                               | 517           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220         | +                                                                                 | 0.00                              | 7221                                                                                | +            | 0.00      | 7222      | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 7223                              | +                                                                                   | 0.00         | 7224      | +         | 61436.48 | 7225     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519           | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7226         | +                                                                                 | 0.00                              | 7227                                                                                | +            | 0.00      | 7228      | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520           | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7230                              | +                                                                                   | 0.00         | 7231      | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521           | +   | 2151.72   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7232         | +                                                                                 | 0.00                              | 7233                                                                                | +            | 0.00      | 7234      | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522           | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7233                              | +                                                                                   | 0.00         | 7234      | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES       | 523 | +         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |              | 7235                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                | 7236         | +         | 0.00      | 7237     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524           | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          | 7238         | +                                                                                 | 0.00                              | 7239                                                                                | +            | 1336.91   | 7240      | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES       | 525 | +         | 32179.76                                                                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |              | 7241                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                | 7242         | +         | 5246.72   | 7243     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526           | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |              |                                                                                   | 7245                              | +                                                                                   | 0.00         | 7246      | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | OTROS                                                                             |                                   | 7247                                                                                | +            | 0.00      | 7248      | +        | 24362.42 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 528           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                               | 7251         | +         | 0.00      | 7252     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                               | 7257         | +         | 0.00      | 7258     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                               | 7263         | +         | 0.00      | 7264     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 531           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                               | 7269         | +         | 0.00      | 7270     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                               | 7275         | +         | 0.00      | 7276     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534           | +   | 1608.77   |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                               | 7281         | +         | 7478.09   | 7282     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                               | 7287         | +         | 0.00      | 7288     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536           | +   | 18080.32  |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                               | 7293         | +         | 0.00      | 7294     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | POR GARANTÍAS |     | 537       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | +                                                                                 | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR | 7284      | +         | 0.00     | 7285     | +       | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538           | +   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7290         | +                                                                                 | 0.00                              |                                                                                     | 7291         | +         | 0.00      |          |          |         |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539           | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7293         | +                                                                                 | 0.00                              |                                                                                     | 7294         | +         | 0.00      |          |          |         |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540           | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7297                              |                                                                                     | +            | 0.00      |           |          |          |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541           | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |              |                                                                                   | 7302                              |                                                                                     | +            | 0.00      | 7303      | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542           | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |              |                                                                                   | 7305                              |                                                                                     | +            | 0.00      | 7306      | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543           | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |              |                                                                                   | 7308                              | +                                                                                   | 0.00         | 7309      | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544           | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   |                                   |                                                                                     |              |           |           |          |          |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |  | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00          |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                   |                                   |                                                                                     |              |           |           |          |          |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876               | +                               | 11415.93      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                             | +/-           |
| 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)                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 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          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912               | N/C No<br>0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916               | Resol No.<br>0.00               | 918           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | Resol No.<br>0.00 |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915               | USD<br>0.00                     | 917           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD<br>0.00       |                                 | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD<br>0.00       |                                 | 920           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD<br>0.00       |                                 | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1709541351                                                                                                                          |                                                   | 199               | RUC No.                         | 0906933858001 |