

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                              |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                              |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                              |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                          |  | 151685693 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                              |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992861304001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | PACIFIC PARTS S.A. PACIPARTS |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                                                        | +                                                                         | 288.87                                                                                                                      |                                                          |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               | 6001                                           | +    | 114304.27                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               | 6003                                           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | 4932.42                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316      | +                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | DE BIENES                                      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -        | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                             |                                                                               | 6011                                           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                               | 6013                                           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                          | 0.00                                                                      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                          |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322      | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                          | 6023                                                                          | +                                              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6025                                                                                                                        |                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                          | 6027                                                                          | +                                              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6029                                                                          | +                                              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                                                        |                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                             | 6033                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                             | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                                                             | 6037                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          |                                                                               | 6039                                           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 2300.19                                                                    |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 961.68                                                                     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 2825.85                                                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                          | 6053                                                                          | +                                              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 2802.19                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                          | 6055                                                                          | +                                              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                          | 6057                                                                          | +                                              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                          | 6059                                                                          | +                                              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                          | 6061                                                                          | +                                              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                          | 6063                                                                          | +                                              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -        | 0.00                                                                       |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                          | 6065                                                                          | +                                              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                          | 6067                                                                          | +                                              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -        | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                          | 6069                                                                          | +                                              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             | 6071                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             | 6073                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             | 6075                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                             | 6077                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6079                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                          | +                                              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6083                                                                          | +                                              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6085                                                                          | +                                              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                          | 6087                                                                          | +                                              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6089                                                                          | +                                              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           | 6091                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                          | 6092                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 14111.20 | OTROS                                                                      |                                                                           | 6093                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                          | 6094                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | 6098                                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | LOCAL                                                    |                                                                               | 6103                                           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6105                                           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  | 367 | +   | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  | 368 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  | 369 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6111  | +    | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  | 370 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  | 371 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |  | 372 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  | 373 | +   | 1155.45 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 374 | +   | 794.59  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  | 375 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +                                                           | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +    | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  | 376 | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                                                | +     | 0.00 | 6128  | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 377 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                | +     | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 378 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                | +     | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 379 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                | +     | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 380 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                | +     | 0.00 | 6136  | +    | null                                                        |      |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 382 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 383 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 384 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 385 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |  | 386 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | 0.00  |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  | 387 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 388 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 389 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 390 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 391 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 392 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 393 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 394 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 395 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  | 387 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6144  | =    | 0.00  |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  | 388 | +   | 0.00    |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6145  | =    | 0.00  |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  | 389 | +   | 0.00    |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     | 6146  | =    | 0.00  |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |  | 390 | +   | 0.00    |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6147  | =    | 0.00  |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 391 | +   | 0.00    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     | 6148  | =    | 0.00  |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  | 392 | -   | 0.00    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     | 6149  | =    | 0.00  |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  | 393 | -   | 0.00    |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 6150  | =    | 0.00  |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |         |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     | 6151  | =    | 0.00  |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                              |  | 394 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 395 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 396 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 397 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |  | 398 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  | 399 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 400 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 401 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 402 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 403 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 401 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 402 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 403 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 405 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 406 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 407 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 408 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 409 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |  | 408 | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  | 409 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |  | 410 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  | 411 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 413 | +/- | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 414 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415 | +/- | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 416 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 417 | +/- | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                |  | 418 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 419 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 420 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 421 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 422 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 423 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 424 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 425 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 426 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 427 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         |  | 420 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 421 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 422 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 423 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 424 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 425 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 426 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 427 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 428 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 429 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  | 429 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 430 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | -   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  | 438 | -   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 439 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 440 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 441 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 442 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 443 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 444 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 445 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 446 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 447 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  | 447 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 448 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 449 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 450 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 451 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 452 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 453 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 454 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 455 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 456 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  | 456 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 457 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 458 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 459 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 460 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 461 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 462 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 463 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 464 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 465 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  | 465 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 466 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 467 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 468 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 469 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 470 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 471 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 472 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 473 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 474 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  | 474 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 475 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 476 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 477 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 478 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 479 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 480 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 481 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 482 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 483 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  | 483 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 484 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 485 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 486 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 487 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 488 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 489 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 490 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 491 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 492 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  | 492 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 493 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 494 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 495 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 496 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 497 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 498 | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |       |      |       |      |                                                             |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 435     | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |              | 7109     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7110    | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436     | -            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         | 7113    | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |              | 7115     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         | 7119    | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |              | 7124     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |              | 7127     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              |         | 442          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              |         | 443          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7134    | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              |         | 444          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7137    | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +       | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                                                                     | +            | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =       | 1950.04      | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                                                                     | +            | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =       | 16061.24     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145                                                                                     | +            | 0.00     | 7146                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |      |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7149    | +       | 0.00    | 7150    | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7152    | +       | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7155    | +       | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 463     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7158    | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7160         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +       | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465     | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7163         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +       | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466     | =            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | 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    | +       | 1401.89 | 7174    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470     | =            | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7176    | +       | 1191.61 | 7177    | +    | 0.00 |      |           |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471     | =            | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7179    | +       | 377.93  | 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    | +       | 9784.06 | 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    | +       | 4769.93 | 7186    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |              | 474     | =            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7188    | +       | 3600.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =       | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                     | +            | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                                | +       | 5226.96 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =       | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          | 7194                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7195    | +       | 0.00 |      |      |           |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7196         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197    | +       | 8172.29 | 7198    | +    | 0.00 |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7199         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200    | +       | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SEGuros y REaseguros (PRIMAS y CESIONES)                                          |                                                                                          |              | 7202     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203    | +       | 3877.42 | 7204 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |              | 7205     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7206    | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513     | +            |                                                                                                                                       | 64428.42                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |              | 7208     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7209    | +       | 764.18  | 7210 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514     | +            |                                                                                                                                       | 1236.00                                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7212    | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +            | 4899.87 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00         | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7216    | +       | 0.00    |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7217         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218    | +       | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 517     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221    | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 517     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                                                                                           | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00         | 7227     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7228    | +       | 0.00    |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 519     | +            | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                              |                                                                                          | +            | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |      |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 520          | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00         | 7233     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7234    | +       | 0.00    |      |      |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523          | +       | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 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     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7240    | +       | 0.00    |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 2186.63 | 7243    | +       | 0.00    |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7247    | +       | 0.00    |      |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                                                                     | +            | 2938.05  | 7248                                                                                                                                                                                | +       | 130.00  | 7249    | +       | 0.00 |      |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528          | +       | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +       | 0.00    | 7253    | +    | 0.00 |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258    | +       | 0.00    | 7259    | +    | 0.00 |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7263         | +        | 1482.72                                                                                                                                                                             | 7264    | +       | 0.00    | 7265    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                                     | +            | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7268    | +       | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7269                                                                                     | +            | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7271    | +       | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                                                                                     | +            | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7274    | +       | 0.00 |      |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7275     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276    | +       | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +       | 0.00    | 7280    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 535          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7281         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +       | 0.00    | 7283    | +    | 0.00 |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536          | +       | 630.75       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS | LOCAL    | 7284                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7285    | +       | 0.00 | 7286 | +    | 0.00      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537          | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7287                                                                              |                                                                                          |              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288    | +       | 0.00    | 7289    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538          | +       | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7290                                                                              |                                                                                          | +            | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7292    | +       | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL        | 539     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7293         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294    | +       | 0.00    | 7295    | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 540     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                                     | +            | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7298    | +       | 0.00 |      |      |           |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540          | +       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7299                                                                                     | +            | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7301    | +       | 0.00 |      |      |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7302                                                                                     | +            | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7304    | +       | 0.00 |      |      |           |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7305    | +       | 0.00    | 7306    | +    | 0.00 |      |           |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544          | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7305    | +       | 0.00    | 7306    | +    | 0.00 |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545          | +       | 841.59       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          | 7308                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7309    | +       | 0.00 |      |      |           |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546          | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          | 7311                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7312    | +       | 0.00 |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          | 7314                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7315    | +       | 0.00 |      |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548          | +       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                                                                     | =            | 73512.60 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |         |         |         |      |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549          | +       | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      | 7992 | +    | 80894.09  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =       | 72036.63     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      | 7999 | +    | 154406.69 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901                                                                                     | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7902         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7903    | -       | 0.00    |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7904    | =       | 0.00    |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7905    | =       | 0.00    |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |      |      |      |           |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|----------|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                          |                                                                                                                                                |     |                | 7906                                                                                                                                                | =        | 0.00      |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |     |                | 7907                                                                                                                                                | =        | 0.00      |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | RELACIONADAS | 563                                                                                                                                            | +           |                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | 564                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                | 802                                                                                                                                                 | =        | 401 02.42 |      |      |          |         |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | 567                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 568                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |     |                | 094                                                                                                                                                 | -        | 0.00      | 095  | +    | 0.00     |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     |                |                                                                                                                                                     | 096      | +         | 0.00 | 097  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 098  | =        | 0.00    |      |   |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                          |              | 571                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           | 803  | -    | 0.00     |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 572                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           | 804  | -    | 0.00     |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                          |              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 805  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 806  | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 807  | +        | 0.00    |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                          |              | POR GARANTIAS                                                                                                                                  | 576         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 808  | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])         |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 809  | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 810  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 811  | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 812  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 813  | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 582         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |     |                |                                                                                                                                                     | 814      | +         | 0.00 | 815  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |     |                |                                                                                                                                                     | 816      | +         | 0.00 | 817  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          | 586         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |     |                |                                                                                                                                                     | 818      | +         | 0.00 | 819  | -        | 0.00    |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                          |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |     |                |                                                                                                                                                     | 820      | +         | 0.00 | 821  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          | 588         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |     |                |                                                                                                                                                     | 822      | +         | 0.00 | 823  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          | 824       | -    | 0.00 | 825      | +       | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                          |              | 589                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |     |                | 826                                                                                                                                                 | +        | 0.00      | 827  | -    | 0.00     |         |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | 599                                                                                                                                            | =           | 72036.63                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |                | 828                                                                                                                                                 | -        | 0.00      | 829  | +    | 0.00     |         |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                          |              | 591                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |     |                | 830                                                                                                                                                 | +        | 0.00      | 831  | -    | 0.00     |         |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                          |              | 592                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           | 833  | -    | 0.00     |         |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                | 834                                                                                                                                                 | +/=      | 0.00      | 835  | +/=  | 0.00     |         |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 601                                                                                                                                            | +           | 800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           | 836  | =    | 0.00     |         |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | 602                                                                                                                                            | -           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           | 839  | =    | 40102.42 |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                               |             |                                                          |              | 603                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           | 840  |      | 0.00     |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                          |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 841  |          | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 842  |          | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 843  |          | 0.00    |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                          |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                 |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 844  |          | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 845  |          | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 849  | =        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 851  | -        | 732.49  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 852  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612         | -                                                                                                                                   | 16672.97                                                                                                               | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 853  | =        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613         | +/=                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 854  | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 855  | -        | 1086.19 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615         | -                                                                                                                                   | 40102.42                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                       |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 856  | -        | 0.00    |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                        |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 857  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 858  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 859  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/=                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 860  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620         | +/=                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 861  | -        | 2035.38 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621         | +/=                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 862  | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/=                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 865  | =        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          | 623         | +/=                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      | 866  | =        | 5421.76 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 698                                                                                                                                            | =   | -55975.39      | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |          |           |      |      |          |         | 867  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 699                                                                                                                                            | =   | 16061.24       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |          |           |      |      |          |         | 868  | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                          |              | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           | 869  | =    | 0.00     |         |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                          |              | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           | 870  | =    | 5421.76  |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 871            | +                                                                                                                                                   | -1086.19 |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 872                                                                                                                                            | -   | 0.00           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 873                                                                                                                                            | +   | null           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 879                                                                                                                                            | =   | 0.00           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 874            | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 875            | =                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 876            | -                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |             | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 884            | =                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 885            | =                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 886            | =                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 887            | =                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 888            | +/=                                                                                                                                                 | 0.00     |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 889            | +/=                                                                                                                                                 | 0.00     |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 890                                                                                                                                            |     | 0.00           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                          |              | 925                                                                                                                                            | USD         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                      | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00 |                                                                                                                                     | 916                                                                                                                    | Resol No. 0.00                                                                                                                                 | 918 | Resol No. 0.00 |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |          |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1307309185 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906766506001 |     |             |     |             |