

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.           |     | 152276854  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992880775001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | PHYTOLAB S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 = 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      |                                 | INGRESOS                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      |                                 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      |                                 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311     | +    | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                                          | 6001                                                                        | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312     | +    | 0.00                            |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                                          | 6003                                                                        | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 313     | +    | 0.00                            |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                                          | 6005                                                                        | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 314     | -    | 0.00                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315     | +    | 0.00                            |                                                   | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                                          | 6007                                                                        | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316     | +    | 0.00                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6009                                                                        | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (1) 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 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      |                                 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318     | +    | 0.00                            |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319     | +    | 0.00                            |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     |                                                                                  | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320     | +    | 0.00                            |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321     | +    | 0.00                            |                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6019                                                                        | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322     | +    | 0.00                            |                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                        | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323     | +    | 0.00                            |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                                                          | 6023                                                                        | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       | 324     | -    | 0.00                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES | 325  | +                               |                                                   | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  |                                                          | 6025                                                                        | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 326     | +    | 0.00                            |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |         |      | 328                             |                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) 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 |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |         |      | 330                             |                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |         |      | 331                             |                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |         |      | 332                             |                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |         |      | 333                             |                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |         |      | 334                             |                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | + |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334     | +    | 0.00                            | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6043                                                                        | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335     | +    | 0.00                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                        | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336     | +    | 0.00                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                   |                                                                                              | 6049                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| OTROS                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                   |                                                                                              | 6051                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | 339  | +                               | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                        | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                       |         | 340  | +                               | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                        | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341     | +    | 0.00                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                        | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342     | +    | 0.00                            | OTRAS                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                        | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343     | +    | 342.20                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6061                                                                        | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344     | +    | 0.00                            |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6063                                                                        | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345     | +    | 0.00                            |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346     | +    | 719.15                          |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | +       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES       |                                                   |                                                                                              | 6069                                                                                                                |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| COSTO                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +       | 0.00 | POR LITIGIOS                    |                                                   |                                                                                              | 6071                                                                                                                |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349     | -    | 0.00                            |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 350     | +    | 0.00                            |                                                   | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |         | 351  | -                               |                                                   | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |         | 352  | +                               |                                                   | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6079                                                                        | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |         | 353  | +                               |                                                   | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          | 6081                                                                        | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |         | 354  | -                               |                                                   | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                          | 6083                                                                        | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |         | 355  | +                               | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                  | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | 356  | +                               | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | 357  | +                               | 0.00                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                       |         | 358  | +                               | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| OTROS                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      | 359                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6093                                                                        | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      | 360                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6095                                                                        | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      | 361                             | +                                                 | 1061.35                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6097                                                                        | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      |                                 |                                                   |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                    | 6099                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +       | 0.00 |                                 | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | 6099                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                    |                                                   | 6101                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      |                                 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      |                                 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |      |                                 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |   |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                  | INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)                                                                                                                                                     |                                    |              |      |         |                                                                                   |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                          |                 | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101                                                                       | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432  | +       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7103 | +    |      | 0.00                                                                       | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)                                                                      |                                    | DEL EXTERIOR | 433  | +       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                    |                 |              | 7106 | +    |      | 0.00                                                                       | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 434  | -       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                          |                 | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110                                                                       | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)                                                              |                                    |              | 436  | -       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)                                                         |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7113                                                                       | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7119                                                                       | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7122                                                                       | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          |                 | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125                                                                       | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |              | 442  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          |                 | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128                                                                       | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |              | 443  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7131                                                                       | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |              | 444  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7134                                                                       | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 445  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 449  | =       |                                                                                   | 3310.66                                                                                  |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                          |                 | 7139         | +    |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499  | =       |                                                                                   | 4372.01                                                                                  |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                          |                 | 7142         | +    |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                          |                 | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146                                                                       | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7149                                                                       | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7152                                                                       | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7155                                                                       | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7158                                                                       | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                          |                 | 7160         | +    |      | 0.00 | 7161                                                                       | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                 | 7163         | +    |      | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                    |              | 467  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |                 | 7166         | +    |      | 0.00 | 7167                                                                       | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |                 | 7169         | +    |      | 0.00 | 7170                                                                       | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7176                                                                       | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |              | 471  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                          |                 | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179                                                                       | +    |      | 0.00 | 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                                                                       | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |              | 473  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |              | 474  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7188                                                                       | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 475  | =       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                          |                 | 7190         | +    |      | 0.00 | 7191                                                                       | +    |      | 0.00 | 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                                                                       | +    |      | 0.00 | 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 | +    |                                                                            | 0.00 | 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          | +    |         | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7208                                                                     | +               |              | 0.00 | 7209 | +    |                                                                            | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 514                                | +            |      | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                                     | +               |              | 0.00 | 7212 | +    |                                                                            | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                | +            |      | 3803.94 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                     | +               |              | 0.00 | 7215 | +    |                                                                            | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                | +            |      | 0.00    |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                                     | +               |              | 0.00 | 7218 | +    |                                                                            | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                        | 517          | +    |         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                     | +               |              | 0.00 | 7221 | +    |                                                                            | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |         | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224 | +                                                                          |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 519          | +    |         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                     | +               |              | 0.00 | 7227 | +    |                                                                            | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 520                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 |         | LOCAL                                                                             |                                                                                          | 7229                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00            | 7230         | +    |      | 0.00 | 7231                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                | +            |      | 0.00    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00            | 7233         | +    |      | 0.00 | 7234                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +            |      | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                  | +                                                                        |                 | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00                                                                       | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            |      | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                  | +                                                                        |                 | 0.00         | 7239 | +    |      | 0.00                                                                       | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +            |      | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                  | +                                                                        |                 | 0.00         | 7242 | +    |      | 0.00                                                                       | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            |      | 21.25   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                          |                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                  | +                                                                        |                 | 0.00         | 7246 | +    |      | 0.00                                                                       | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +            |      | 0.00    | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7247                                                                                                                                  | +                                                                        |                 | 0.00         | 7248 | +    |      | 0.00                                                                       | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 527  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 528  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 529  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    |      | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              |      | 530     | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    |      | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 531  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 532  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    |      | 0.00                                                                       | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 533  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL           | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                    |              |      | 534     | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | UBILICACIÓN PATRONAL                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 535  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    |      | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 536  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |      | 0.00                                                                       | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                    |              |      | 537     | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | LOCAL        | 7281 | +    |      | 0.00                                                                       | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                    |              |      | 538     | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    |      | 0.00                                                                       | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                    |              |      | 539     | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | LOCAL        | 7287 | +    |      | 0.00                                                                       | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |              |      | 540     | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    |      | 0.00                                                                       | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              |      | 541     | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7293            | +            |      | 0.00 | 7294 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 542  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7296            | +            |      | 0.00 | 7297 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 543  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                          | 7299            | +            |      | 0.00 | 7300 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 545  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                          | 7302            | +            |      | 0.00 | 7303 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                    |              |      | 546     | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                 | 7305         | +    |      | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 547  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |                 | 7308         | +    |      | 0.00 | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 548  | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                 | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |         |                                                                                   |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | 7991         | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 549 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550 | =    |                                                     | 3825.19                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                              | 7992                                                                                            | +                                    |      | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                         |                              | 7999                                                                                            | +                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                              | 7901                                                                                            | =                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                         |                         |                              | 7902                                                                                            | +                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                              | 7903                                                                                            | -                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              | 7904                                                                                            | =                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                         |                              | 7905                                                                                            | =                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              | 7907                                                                                            | =                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                         |                              | 7908                                                                                            | =                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |      | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 801                          | =                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |      | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 802                          | =                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |      | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                         |                              | REVERSIÓN                                                                                       |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                                                                         |                         |                              | 094                                                                                             | -                                    |      | 0.00 | 095                                                                                                      | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |                              |     |      | +                                                   |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                              |                                                                                                 | 096                                  | +    |      | 0.00                                                                                                     | 097  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 098                     |                              |                                                                                                 |                                      | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |     |      | 570                                                 | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES |                              |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                              | 803                                                                                             | -                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                 |                                                                                                         |                         |                              | 804                                                                                             | -                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +   |      | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 805                          | -                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +   |      | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 806                          | +                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                          | +   |      | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 807                          | +                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +   |      | 0.00                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 808                          | +                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +   |      | 0.00                                                | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 809                          | +                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +   |      | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 810                          | -                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +   |      | 0.00                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 811                          | +                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +   |      | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 812                          | -                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +   |      | 0.00                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 813                          | +                                                                                               |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +   |      | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                              | 816                                                                                             | +                                    |      | 0.00 | 817                                                                                                      | -    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +                            |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 818                     | +                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 819  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +   |      | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 820                          | +                                                                                               |                                      | 0.00 | 821  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +   |      | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 822                          | +                                                                                               |                                      | 0.00 | 823  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 824                          | -                                                                                               |                                      | 0.00 | 825  | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589 | =    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                         |                              | 826                                                                                             | +                                    |      | 0.00 | 827                                                                                                      | -    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599 | =    |                                                     | 3825.19                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                          |                                                                                                         |                         |                              | 828                                                                                             | -                                    |      | 0.00 | 829                                                                                                      | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591 | =    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                         |                              | 830                                                                                             | +                                    |      | 0.00 | 831                                                                                                      | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592 | =    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      | 833                                                                                                      | -    |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                         |                              | 834                                                                                             | +                                    | -    | 0.00 | 835                                                                                                      | +    | -    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601 | +    |                                                     | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      | 836                                                                                                      | =    |      | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602 | -    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      | 837                                                                                                      | =    |      | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                         |                         |                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      |      | 838                                                                                                      |      |      | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +   |      | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 839                          |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +   |      | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 840                          |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +   |      | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 841                          |                                                                                                 |                                      |      |      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +   |      | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                         | 842                          |                                                                                                 |                                      | 0.00 | 843  |                                                                                                          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +   |      | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 844                          |                                                                                                 |                                      | 0.00 | 845  |                                                                                                          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +   |      | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 846                          |                                                                                                 |                                      | 0.00 | 847  |                                                                                                          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +   |      | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 848                          |                                                                                                 |                                      | 0.00 | 849  |                                                                                                          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -   |      | 175.18                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 850  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +   | -    | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 800  | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +   |      | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 851  | -                                                                                                        |      | 1.43 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -   |      | 78.00                                               | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 852  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      | 853                                                                                                      | -    |      | 1.43 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      | 854                                                                                                      | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      | 855                                                                                                      | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +   | -    | 0.00                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 856  | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +   | -    | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 857  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +   | -    | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 858  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +   | -    | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 859  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +   | -    | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 860  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =   |      | 546.82                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 861  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =   |      | 4372.01                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                               |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 862  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                          | =   |      | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      | 863  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625 | =    |                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                         |                              |                                                                                                 |                                      |      |      | 864                                                                                                      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                         |                              | 865                                                                                             |                                      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                         |                              | 866                                                                                             |                                      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                 |                                                                                                         |                         |                              | 867                                                                                             |                                      |      |      | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                                                                         |                         |                              | 868                                                                                             |                                      |      |      | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                         |                              | 869                                                                                             |                                      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                         |                              | 870                                                                                             |                                      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |                         |                              | 871                                                                                             |                                      |      |      | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |                         |                              | 872                                                                                             |                                      |      |      | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                   |                         |                              | 873                                                                                             |                                      |      |      | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                            |                         |                              | 879                                                                                             |                                      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                           |                         |                              | 874                                                                                             |                                      |      |      | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |                         |                              | 875                                                                                             |                                      |      |      | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                           |                         |                              | 876                                                                                             |                                      |      |      | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 | 880                                  |      |      |                                                                                                          | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                 | 881                                  |      |      |                                                                                                          | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | OTROS                        |                                                                                                 | 882                                  |      |      |                                                                                                          | =    |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                                  | 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                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | 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 (INFORMATIVO) | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     | 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 |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 0919387241001 |  |