

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                |      |                                                                                          |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |      |                                                                                          |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                |      |                                                                                          |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                                      | 151215884 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                |      |                                                                                          |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792611547001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    |      | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE MENSAJERÍA Y COURIER "EXPRESS INTILACTA" EXPRELLACTA CIA LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | 313          | +               | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                    |                                                                                  | 6005                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                      | 6006         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              | 314             | -                         | 0.00                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | LOCALES         | 315                       | +                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                           | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 316                       | +                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                                                           |                           | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               | (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                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                    | 6017                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6018                      | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                      | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                      | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                      | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328             | +                         | 0.00                                       |                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                     | 6041                      | +            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 329             | -                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     | 6043                      | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     | 6045                      | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS | 331             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     | 6047                      | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 332             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     | 6049                      | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS    | 333                       | +                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                           | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS | 334                       | +                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                           | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |              | 335             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     | 6055                      | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 336             | +                         | 856.48                                     |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     | 6057                      | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 337             | +                         | 107.42                                     |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6059                      | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |              | 338             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                           | 6061         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IWA)                                                                                           |              | 339             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                           | 6063         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |              | 340             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                           | 6065         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |              | 341             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                           | 6067         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 342             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                           | 6069         | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 343             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                           | 6071         | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 344             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                           | 6073         | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 345             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                           | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 346             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                           | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 347             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                           | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |              | 348             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                           | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |              | 349             | -                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                           | 6083         | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 350             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                           | 6085         | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |              | 351             | -                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |              | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                                                               | 352                                                                                                                                          | +            | 0.00            | OTROS                     |                                            | 6089                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | +                         | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                     |                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +            | 0.00            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                            | 6091                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | +                         | 0.00         | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354          | -               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355          | +               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | 356          | +               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6097                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 357          | +               | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 358          | +               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6101                      | +            | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 359          | +               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 360          | +               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | 361          | +               | 6623.00                   |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | 362          | +               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | 363          | +               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | 364          | +               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | 365          | +               | 0.00                      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                 |                           |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 362             | +                         | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                             |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 363             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 364             | +                         | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                               | 365                                                                                                                                          | +            | 0.00            |                           |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |              |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 372     | +                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 373     | +                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374                | +       |                                              | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                | +       |                                              | 0.00                                                       | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                | +       |                                              | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                | -       |                                              | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                | -       |                                              | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                | +       |                                              | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                |         |                                              | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 391     | +                                            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 391     | +                                            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 392     | -                                            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                | -       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         |                                                            | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         |                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                | -       |                                              | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                | -       |                                              | 0.00                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7018                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7021                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00                                         |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00                                         |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                            | 7028                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         |                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00                                         |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   | -               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                    | 0.00    | (- / +) AJUSTES                              |                                                            | 7037                                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 0.00            | 7038         | +/-  |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7039                                                        | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407                | +       |                                              | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                | +       |                                              | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                | +       |                                              | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 410     | -                                            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +                                                           |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 411     | -                                            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +                                                           |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                |         | 0.00                                         |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                |         | 0.00                                         |                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO                                                                                                | ACCELERADA                                                                                                                                                                                         | 7064                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7067            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +                                                           |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                |         | 0.00                                         |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                | +       |                                              | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                | -       |                                              | 0.00                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                | +       |                                              | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                 | 7079         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080                                                        | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                 | 7082         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083                                                        | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    |         | 422                                          | -                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00            | OTROS        | 7085 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                 |              | 7088 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                       |                                                                                                                                                      | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7092 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    | 425     | -                                            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +                                            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 428                                          | -                                                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429                                          | +                                                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       |                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             |                    | 431     | -                                            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |      |                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           |                                                       | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                                    |     |     |      |                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                              | 7100         | +            |      | 0.00 | 7101                                                                       | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432 | +   |      |                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |              | 7103         | +    |      | 0.00                                                                       | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                                    | 434 | -   |      |                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |              | 7106         | +    |      | 0.00                                                                       | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    | 435 | +   |      |                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |              | 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 INCORRIBLES)                                                                |                                    | 436 | -   |      | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                           |                                                                              |              |              |      |      | 7113                                                                       | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    | 437 | +   |      | 0.00               |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                              | 7115         | +            |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    | 438 | +   |      | 0.00               |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              | 7119         | +            |      | 0.00 | 7120                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    | 439 | +   |      | 0.00               |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |              |              |      |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |     | 440 | +    |                    | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |              | 7124         | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |     | 441 | +    |                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |              | 7127         | +    |      | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    | 442 | +   |      | 0.00               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      | 7131 | +                                                                          |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    | 443 | +   |      | 0.00               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      | 7134 | +                                                                          |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    | 444 | +   |      | 0.00               |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |              |              |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 445 | +   |      | 0.00               |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              | 7139         | +            |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 449 | =   |      | 0.00               |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                              | 7142         | +            |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 499 | =   |      | 6623.00            |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              | 7145         | +            |      | 0.00 | 7146                                                                       | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |     | 460 | =    | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |              |              |      |      | 7149                                                                       | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |     | 461 | =    | 0.00               |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      | 7152                                                                       | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |     | 462 | =    | 0.00               |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      | 7155                                                                       | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |     | 463 | =    | 0.00               |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                              |              |              |      |      | 7158                                                                       | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |     | 464 | =    | 0.00               |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                              | 7160         | +            |      | 0.00 | 7161                                                                       | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                    |     | 466 | =    | 0.00               |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7163         | +            |      | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                         |                                                       | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | (+) 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               |                                                                                          | 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 COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |     | 471 | =    | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |      |                    |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                              | 7202         | +            |      | 0.00 | 7203                                                                       | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |      |                    |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                              | 7205         | +            |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511 | +   |      | 0.00               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7211         | +            |      | 0.00 | 7212                                                                       | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512 | +   |      | 0.00               |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214         | +            |      | 0.00 | 7215                                                                       | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513 | +   |      | 0.00               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7217         | +            |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514 | +   |      | 0.00               |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220         | +    |      | 0.00                                                                       | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515 | +   |      | 0.00               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7223         | +            |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516 | +   |      | 0.00               |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +            |      | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +   |      | 0.00               |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7229         | +            |      | 0.00 | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 519 | +   |      | 0.00               |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232         | +            |      | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 520 | +   |      | 0.00               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7235         | +            |      | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 521 | +   |      | 0.00               |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7238         | +            |      | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 522                                | +   |     | 0.00 |                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                       | 7241                                                                         | +            |              | 0.00 | 7242 | +                                                                          |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +   |     | 0.00 |                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       | 7245                                                                         | +            |              | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +   |     | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7251         | +            |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +   |     | 0.00 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7254         | +    |      | 0.00                                                                       | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +   |     | 0.00 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7257         | +    |      | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +   |     | 0.00 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7260         | +    |      | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                    |     | 537 | +    |                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | +    |                                                                            | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                    |     | 538 | +    |                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    |                                                                            | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                    |     | 539 | +    |                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |              | LOCAL        | 7269 | +    |                                                                            | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                    |     | 540 | +    |                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    |                                                                            | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |     | 541 | +    |                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    |                                                                            | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |     | 542 | +    |                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |                                                                            | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                    |     | 543 | +    |                    | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7281         | +    |      | 0.00                                                                       | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                    |     | 544 | +    |                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    |                                                                            | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                       | ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    |     | 545 | +    |                    | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7287         | +    |      | 0.00                                                                       | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                    |     | 546 | +    |                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7290         | +    |      | 0.00                                                                       | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |     | 547 | +    |                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7293         | +    |      | 0.00                                                                       | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                    | 548 | +   |      | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |              |              |      |      | 7299                                                                       | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |      |                    |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |              |              |      |      | 7302                                                                       | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |      |                    |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      | 7305                                                                       | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |      |                    |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |              |              |      |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |      |                    | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991         | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |      |                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      |      | 7911                                                                       | +    |      | 0.00 | 7912 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |      |                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      | 7913 | +                                                                          |      | 0.00 | 7914 | +    |      | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      | 7992 | +    | 0.00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 566                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 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 DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      | 804       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                      |     |      |                                      |           | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                                      |     |      |                                      |           | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | 575                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                      |     |      |                                      |           | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 808                                                  | +   | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 577                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 809                                                  | +   | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 578                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 812                                                  | -   | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 813                                                  | +   | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 583                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | GENERACIÓN                                           |     |      | REVERSIÓN                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 818                                                  | +   | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      | 828       | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      | 830       | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      | 834 | ±/-  | 0.00                                 | 835       | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 10000.00                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      | 836  | =    | 0.00 |      |
| (1) 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 10826.95                                            | ¿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 FISCALES 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 CORRIENTES/RESERVA 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                         | +                                                                                                         | 382.10                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      | 848                                  |           | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                         | -                                                                                                         | 14586.05                                                            | 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                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             | 615                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 852  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      |      | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 860  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                         | =                                                                                                         | 6623.00                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 861  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 6623.00                                                                                                   | (1) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           | 867  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 871  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 872  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 873  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 879  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 874  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                      |     |      |                                      |           |      | 875  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1002521456001 |  |