

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                            |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                            |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                            |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                            | 133974021 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                            |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992977574001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      |     | COMPANIA INVESTMENT PROJECT &INTEGRAL SOLUTION INPRIS S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

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

| 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 CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                             | 311     | +    | 800.00                                     | 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                 | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                        |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         | 318  |                                            |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                         | 6013                                                                                                                | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                             | 319     | +    | 0.00                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 319     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                         | 320     | +    | 0.00                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                  | 321     | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                             | 322     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 323     | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                     | 324     | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                               | LOCALES | 325  | +                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027                                                                                                                | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 326     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                     | 327     | -    | 0.00                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 328     | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                    | 6034                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 329     | -    | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                    | 6036                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 330     | +    | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                    | 6038                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 331     | +    | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                    | 6040                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 332     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                     | 328     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                     | 329     | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                     | 330     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                     | 331     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 332     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                     | 333     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 334     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                     | 333     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                     | 335     | +    | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                     | 336     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                     | 337     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                     | 338     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                     | 339     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                     | 340     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                     | 341     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                     | 342     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                     | 343     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                     | 344     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                     | 345     | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6061                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                     | 346     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6063                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                     | 347     | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6065                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                     | 348     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6067                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                     | 349     | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6069                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                             |         | 350  | +                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                         | 6071                                                                                                                | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |         | 351  | -                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                         | 6073                                                                                                                | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |         | 352  | +                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                         | 6075                                                                                                                | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                             |         | 353  | +                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                        |                         | 6077                                                                                                                | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |         | 354  | -                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 355     | +    | 0.00                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                                        |                                                                                              |                         | +                                                                                                                   | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                 | +       | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                           |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                           |                                                                                              |                         | 0.00                                                                                                                | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                 | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                               |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                           |                                                                                              |                         | 0.00                                                                                                                | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                     | 358     | +    | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              | 6087                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                     | 359     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 360     | +    | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                    | 6092                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 361     | +    | 800.00                                     | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                    | 6094                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                     | 362     | +    | 0.00                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                                              | LOCAL                   |                                                                                                                     | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                     | 363     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6097                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                     | 364     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        |                         | 6099                                                                                                                | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                     | 365     | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                         | 6101                                                                                                                | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         | 366  | +                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | COSTOS DE                                                                                    |                         | RELACIONADAS                                                                                                        |      | LOCAL          |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         | 367  | +                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |                         |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                             |              |       | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                             |              |       | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 433 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      | 434                                                                                      |                                                                                                                                       | -                                                                                                                     |                             | 0.00         | OTROS |      |      |      | 7106 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00                                                                         | 7108                                    | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435 | +   |      | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                       |                             |              | 7109  | +    |      | 0.00 | 7110 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436 | -   |      | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      | 7113 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437 | +   |      | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                             |              | 7115  | +    |      | 0.00 | 7116 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438 | +   |      | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      | 7119 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                        |                                    |                                                                                                                                       |     | 440 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS       |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +                                                                            |                                         | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 7124         | +     |      | 0.00 | 7125 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       |     | 442 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |              |       |      | 7127 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +                                                                            |                                         | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       |     | 443 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +                                                                            |                                         | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 444 | +   |      | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      | 7134 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445 | +   |      | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      | 7137 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     | 449 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                 |                             |              |       | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     | 499 | =    |                                                                                          | 800.00                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                             |              |       | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460 | =   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                             |              |       | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                             |              |       |      |      |      |      | 7149                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                             |              |       |      |      |      |      | 7152                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                             |              |       |      |      |      |      | 7155                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                             |              |       |      |      |      |      | 7158                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                             |              |       | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                             |              |       | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                             |              |       | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                             |              |       | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                             |              |       |      |      |      |      | 7176                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471 | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                             |              |       | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 TRANSACCIÓN 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                                                                               |                             |              |       | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 7202         | +     |      | 0.00 | 7203 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 7205         | +     |      | 0.00 | 7206 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 7208         | +     |      | 0.00 | 7209 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                       | 7211         | +     |      | 0.00 | 7212 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7214         | +     |      | 0.00 | 7215 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                       | 7217         | +     |      | 0.00 | 7218 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7220         | +     |      | 0.00 | 7221 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                       | 7223         | +     |      | 0.00 | 7224 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7226         | +     |      | 0.00 | 7227 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                       | 7229         | +     |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7232                        | +            |       | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7235                        | +            |       | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 523                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7238                        | +            |       | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 524                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7241                        | +            |       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 525                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7245                        | +            |       | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7247 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 526                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7248                        | +            |       | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7250 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 527                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7251                        | +            |       | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7253 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 528                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7254                        | +            |       | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7256 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 529                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7257  | +    |      | 0.00 | 7258 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                    | 530                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR | 7260  | +    |      | 0.00 | 7261 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | LOCAL        | 7263  | +    |      | 0.00 | 7264 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     | 531 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     | 532 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |   | 0.00 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     | 533 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     | 534 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                              |                                         | LOCAL        | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     | 535  | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     | 536  | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 0.00                                                                         |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     | 537  | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 0.00                                                                         |                                         |              | LOCAL        | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     | 538  | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                            | 7284         | +            |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     | 539  | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     | 540  | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 0.00                                                                         |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     | 541  | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 0.00                                                                         |                                         |              | LOCAL        | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |     | 542  | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                            | 7296         | +            |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     | 543 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                             |              |       |      | 7299 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7300 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     | 544 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                             |              |       |      | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7303 | +    |      | 0.00 |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 545 | +   |      | 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                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 546 | +   |      | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      | 7311 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                         |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 547 | +   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                             |              |       |      |      |      |      | 7314                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 548 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                              |                                    |                                                                                                                                       |     | 549 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                             |              |       | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |                                                                              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             |      |                                      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|--|--|
| 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 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                             | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                 | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                             | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                 | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                             | 7903 | -                                    | 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                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     |                             |      | 7904                                 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |                             |      | 7905                                 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                 | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                             | 7906 | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                 | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             | 7907 | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO 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                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 569                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 570                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |     |                             |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | 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                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |              | 573                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |     |                             |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 574                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |     |                             |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 575                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |     |                             |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 576                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |     |                             |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 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 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 578                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |     |                             |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 579                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |     |                             |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 580                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |     |                             |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 581                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |     |                             |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 582                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |     |                             |      |                                      |      |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 583                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |  |  |
|                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 584                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |     | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 585                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 586                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |  |  |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 587                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 588                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824 | -                           | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 589                                               | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |     | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |  |  |
|                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 599                                               | =    | 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |     | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |  |  |
|                                              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 592                                               | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |     |                             |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834 | +/=                         | 0.00 | 835                                  | +/=  | 0.00 |      |  |  |
|                                              | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 601                                               | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |                             |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 602                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |                             |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 603                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |                             |      | 838                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 604                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                             |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 605                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |     |                             |      | 840                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 606                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |                             |      | 841                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 607                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS                                                                        |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 608                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 609                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 610                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 611                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 612                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |     |                             |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 613                                               | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |     |                             |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 614                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |     |                             |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 615                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |     |                             |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 616                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |     |                             |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 617                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |     |                             |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 618                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |     |                             |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 619                                               | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |     |                             |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 620                                               | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |     |                             |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 621                                               | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |     |                             |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 622                                               | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |     |                             |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 698                                               | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                           |     |                             |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 699                                               | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |     |                             |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 624                                               | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |     |                             |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 625                                               | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |     |                             |      | 863                                  | -    | 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 único)                                                                    |                                                                                                                                                |     |                             | 867  | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | (+) 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 PRÓXIMO AÑO       |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                             | 871  | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                             | 872  | -                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                             | 873  | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                  |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                             | 879  | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                             | 874  | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                             | 875  | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                             | 876  | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                             | 880  | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                             | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                             | 882  | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |                                                   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                             | 883  | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0912664877                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0801375916001     |                                 |                   |