

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                            |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | Nº. |     | 151814725  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792764467001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA SRBGROUP S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                           | INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 489.20                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    | 0.00                      |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00                      |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314          | -    | 0.00                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    | 0.00                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    | 0.00                      |                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |              | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00                      |                                                          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319  | +                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -    | 0.00                      |                                                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +    | 800.00                    |                                                          |                                                                                                                     | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00                      |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                           |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 328  | +                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          | -    | 0.00                      |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330          | +    | 0.00                      |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |      |                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041         | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045         | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047         | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049         | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051         | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053         | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055         | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341          | +    |                           |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059         | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |              | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |              | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 349          | -    |                           | 0.00                                                     |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |              | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 350          | +    |                           | 0.00                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |              | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 351          | +    |                           | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 352          | +    |                           | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 353          | +    |                           | 0.00                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 354          | -    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 355          | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 356          | +    | 0.00                      |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00 | DE SEGUROS                |                                                          | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                          | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 359                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |              | 6093 | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 360                       | +                                                        | 929.06                                                                                                              |                                                                                              |              | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 361                       | +                                                        | 2218.26                                                                                                             |                                                                                              |              | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097         | +    |                           |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6098         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364          | +    |                           |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |

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

|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                           | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |              | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |              | LOCALES      | 432  | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |              |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 434  | -                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |              |              | 435  | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |              | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |              |              | 436  | -                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |              |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |              |              | 437  | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |              | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |              |              | 438  | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |              |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |              |              | 439  | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |              |              | 442  | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |              | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |              |              | 443  | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |              |              | 444  | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |              |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 445  | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |              |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 449  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                          |              | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 499  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 2218.26                                                                           |                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |              | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |              |              | 460  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |              | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |              |              | 461  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |              |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |              |              | 462  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |              |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |              |              | 463  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |              |              | 465  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      |                                                                             |                                                                          | 7160         | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |              |              | 466  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS                                                                 |                                                                             |                                                                          | 7163         | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |              |              | 467  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                          |                                                                             |                                                                          | 7166         | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |              | 468  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |              | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |              | 469  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |              |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |              |              | 470  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |              |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |              |              | 472  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |              |              | 473  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   | MÉRITAS                                                               |                                                                             |                                                                          | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                            |                                                                             |                                                                          | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                             |                                                                          | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES      | 511          | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       | 7211                                                                     | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 512          | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES      | 513          | +    |                                                                                                                       | 918.26                                                                              |                                                                                   |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 514          | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515          | +            |      | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                 |                                                                             | 7223                                                                     | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 516          | +    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                       | 7229                                                                     | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519          | +            |      | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                   |                                                                       | 7235                                                                        | +                                                                        |              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 520          | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                          |              | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521          | +            |      | 500.00                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                   |                                                                       | 7241                                                                        | +                                                                        |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 522          | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                             |                                                                          | 7245         | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523          | +            |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       | 7251                                                                     | +            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 527          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       | 7263                                                                     | +            |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 528          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                | 528                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       | LOCAL                                                                       | 7269                                                                     | +            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 531          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       | 7275                                                                     | +            |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7278         | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7284         | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                |              | 532          | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7287         | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          | LOCAL        | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | 533          | +            |      | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      | 7299 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | 534          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              | 535          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | 536          | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             | 537                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 539                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 540                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 543                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                     | 544                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                      | 545                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     | 547                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 549                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 550                          | =    | 1418.26                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      | 7992 | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCALES                      | 553  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      | 7999 | +    |                                                                                                          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES                      | 555  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 556                          | +    | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES         | 557                          | +    | 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    | 558                          | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES         | 559                          | +    | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 560                          | +    | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES         | 561                          | +    | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      | 7907 | =    |                                                                                                          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES         | 565                          | +    | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566             | +                            | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 567                          | +    | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |                                                                                         |                             | REVERSION                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 568                          | +    | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                         | -                                                                                       | 0.00                        | 095                                    | +    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569             |                              |      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                             | 096                                                                                     | +                           | 0.00                                   | 097  | -                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 098                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                         | =                           | 0.00                                   |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                 | 570                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 | 571                          | +    | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                         |                                                                                         |                             | -                                      | 0.00 |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 572                          | +    | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                                                         |                                                                                         |                             | -                                      | 0.00 |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                 | 573                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                             |                                                                                         | 805                         |                                        |      | -                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                 | 574                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                             |                                                                                         | 806                         |                                        |      | +                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 575                          | +    | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                                                         |                                                                                         |                             | +                                      | 0.00 |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 | 576                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                             |                                                                                         | 808                         |                                        |      | +                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                 | 577                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })        |                                                             |                                                                                         | 809                         |                                        |      | +                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 | 578                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                             |                                                                                         | 810                         |                                        |      | -                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 | 579                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                             |                                                                                         | 811                         |                                        |      | +                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 | 580                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                             |                                                                                         | 812                         |                                        |      | -                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 | 581                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                             |                                                                                         | 813                         |                                        |      | +                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 | 582                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 583                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         | GENERACIÓN                  |                                        |      | REVERSION                            |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                 | 584                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                             |                                                                                         | 814                         | +                                      | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                 | 585                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                             |                                                                                         | 816                         | +                                      | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 586                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                             |                                                                                         | 818                         | +                                      | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 | 587                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                             |                                                                                         | 820                         | +                                      | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 588                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                             |                                                                                         | 822                         | +                                      | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                          | =    | 1418.26                                             | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 833                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                         | +/-                                                                                     | 0.00                        | 835                                    | +/-  | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 601                          | +    | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 836                                    | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 602                          | -    | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 837                                    | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                 | 603                          | +    | 0.00                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 838                                    | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                 | 604                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |                                                                                         | 839                         |                                        |      | =                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                 | 605                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |                                                                                         | 840                         |                                        |      | =                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 606                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |                                                                                         | 841                         |                                        |      | =                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                 | 607                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 | 608                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                             |                                                                                         | 842                         |                                        | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                 | 609                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |                                                                                         | 844                         |                                        | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                 | 610                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                             |                                                                                         | 846                         |                                        | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                 | 611                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         | 848                         |                                        | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                 | 612                          |      |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                 | 613                          |      |                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 | 614                          |      |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                 | 615                          |      |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 616                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                             |                                        | 853  |                                      |      | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 617                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                             |                                        | 854  |                                      |      | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | OTROS                        |      | 618                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                             |                                        | 855  |                                      |      | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                 | 619                          |      |                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                 | 620                          |      |                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                 | 621                          |      |                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                 | 622                          |      |                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 623                          |      |                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 624                          |      |                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                             |                                        |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 698                          | =    | 800.00                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 862                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 699                          | =    | 2218.26                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 862                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 624                          | =    | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 863                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 625                          | =    | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 864                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 865                                    | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 866                                    | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 867                                    | +    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 868                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 869                                    | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | 870                                    | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                             | 871                                    |      |                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                             | 872                                    |      |                                      | -    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                         |                             | 873                                    |      |                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                         |                             | 879                                    |      |                                      | =    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         |                             | 874                                    |      |                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         |                             | 875                                    |      |                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                         |                             | 876                                    |      |                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                         |                                                                                         |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |                                      | 880  |      |      | =                                                                                                        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |      |                                      | 881  |      |      | =                                                                                                        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |                                      | 882  |      |      | =                                                                                                        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                             | OTROS                                  |      |                                      | 882  |      |      | =                                                                                                        | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. | 1718824897001 |