

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                            |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                            |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                            |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                       | Nº. 147401035  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                            |                |
| 201                                  | RUC                              | 179278408001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | INVESTIGATION VIGILANCE TECHNICS INVITECSECURITY CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |              |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |              |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |              |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |              |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |              |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |              |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          | [029] + 0.00 |  |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          | [030] + 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) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +  | 10000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | + | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +  | 0.00     |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 313 | +  | 0.00     |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | + | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -  | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +  | 0.00     |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +  | 0.00     |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | -  | 0.00     |                                    | EXPORTACIONES NETAS               | DE BIENES                                      |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   | DE SERVICIOS                                   |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |    |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     | </ |          |                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |                |      |                                                                    |  |

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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       | 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 INCORBRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 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 INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                       |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)      |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7115            | +            |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                          | 7124            | +            |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |                                                                          | 7127            | +            |      | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |  |              | 444 | + |          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 449          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7139            | +            |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 499          | =   |   | 10000.00 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7142            | +            |      | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                          | 7145            | +            |      | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (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 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7163            | +            |      | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO                                                                                                                                      | 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 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |  | 472          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |  | 473          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                       |  | 474          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                       |  | 475          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 476          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00                                                                       | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +                                                                          |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                          |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +                                                                          |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +                                                                          |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7226            | +            |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | LOCAL                                                                    | 7229            | +            |      | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7232            | +            |      | 0.00                                                                       | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 7235                                                                     | +               |              | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                           | 7235                                                                     | +               |              | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                           | 7238                                                                     | +               |              | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                           | 7241                                                                     | +               |              | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           | 7245                                                                     | +               |              | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                     | +               |              | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 533          | +   |   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +                                                                          |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  | 534          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    |                                                                            | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |  | 535          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           |                                                                          | LOCAL           | 7257         | +    |                                                                            | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |  | 536          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    |                                                                            | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  | 537          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +                                                                          |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 538          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    |                                                                            | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |  | 539          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | LOCAL           | 7269         | +    |                                                                            | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 540          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    |                                                                            | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |  | 541          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +                                                                          |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 542          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    |                                                                            | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |  | 543          | +   |   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281 | +                                                                          |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 544          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    |                                                                            | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | LOCAL           | 7287         | +    |                                                                            | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                          |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    |                                                                            | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      | 7293                                                                       | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      | 7296                                                                       | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      | 7299                                                                       | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7991                                                                     | =               |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      | 7305                                                                       | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      | 7311                                                                       | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7992 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7904 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 096                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 098                                                         |                             |                                                                                                 | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                     |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |                             | 803                                                                                             | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                             |                             | 804                                                                                             | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | 805                         | -                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 806                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |                             | 807                                                                                             | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             | 808                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             | 809                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             | 810                         | -                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 811                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 812                         | -                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             | 813                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             | 816                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 818                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 820                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                             |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                             |                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00      | 831  | -    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 833  | -    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                             | 834                                                                                             | ±/-                                  | 0.00      | 835  | ±/-  | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                   | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 836  | =    | 0.00 |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                             |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           | 838  |      | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 839       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 840       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 841       |      | 0.00 |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                             | 842                                                                                             |                                      | 0.00      | 843  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             | 844                                                                                             |                                      | 0.00      | 845  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 | 846                                  |           | 0.00 | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 853  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 854  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | -            | 0.00                                                                | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 855  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 856  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 857  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 858  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 859  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-          | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 860  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 10000.00                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 861  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 10000.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                             |                                                                                                 |                                      |           | 862  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 863  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 864  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 865  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 867  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 868  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 869  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 870  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 874  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 875  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 876  | ±/-  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                             |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |           |      | 880  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                  |           |      | 881  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 | OTROS                                |           |      | 882  | =    | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE 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. |             | 1704394848001 |  |