

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.

148858453

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792810566001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES 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] + | [3.00] |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | + | 400.00 |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 313 | + | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | - | 0.00   |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | + | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | - | 0.00   |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                        | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                        | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                                        | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                                                        | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                                                        | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                        | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                        | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                        | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                        | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                        | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                                        | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6097                                                                        | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                        | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                        | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 365     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 366     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                    | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                    | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                    | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS        | 6127                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                    | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              | 6129                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                    | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                    | 380     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                    | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                    | 382     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    | 383     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | 384     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                | +       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTO                                                                        |                                                                                                                                                       | GASTO                                                                                                                  |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 398     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                    | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7008                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7009                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                               | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                               | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                    | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/=                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | 7038                                                                                                                   | +/=          | 0.00                                                                                                                                   | 7039                                                      | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7041                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7042                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7044                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7045                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7047                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7048                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/=     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/=     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DESAHUCIO                                                                    | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                        | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/=     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                      | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                      | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7086                                                      | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7089                                                      | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7091         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 430     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                    | 431     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                      |                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |      | 7100 | +                                                                          |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00    | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                      | LOCALES DEL EXTERIOR | 432                | +                                                                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                   | 0.00                                                                        | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                      |                      | 434                | -                                                                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106                                                                       | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |         | 0.00 | 7108 | +    |      | 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 INCOBRABLES)                                                                |                      |                      | 436                | -                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7113 | +    |      | 0.00    | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                      |                      | 437                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +                                                                          |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00    | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | 438                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7119 | +    |      | 0.00    | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 439                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      | 7122 | +    |         | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                      |                      | 440                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +                                                                          |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00    | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                      |                      | 441                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +                                                                          |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00    | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                      |                      | 442                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7131 | +    |      | 0.00    | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                      |                      | 443                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7134 | +    |      | 0.00    | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                      |                      | 444                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7137 | +    |      | 0.00    | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 445                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +                                                                          |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00    | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 449                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +                                                                          |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00    | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 499                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 400.00                  |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +                                                                          |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00    | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                      |                      | 460                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7149 | +    |      | 0.00    | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                      |                      | 461                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7152 | +    |      | 0.00    | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                      |                      | 462                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7155 | +    |      | 0.00    | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                      |                      | 463                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7158 | +    |      | 0.00    | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                      |                      | 464                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |      | 7160 | +                                                                          |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00    | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                      |                      | 467                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |      | 7166 | +                                                                          |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00    | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                      |                      | 468                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +                                                                          |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00    | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                      |                      | 471                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |      | 7178 | +                                                                          |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00    | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                      |                      | 472                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7182 | +    |      | 0.00    | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                      |                      | 473                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7185 | +    |      | 1240.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                      |                      | 474                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7188 | +    |      | 0.00    | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 475                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             |                                                                          | 7190 | +    |                                                                            | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192    | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 476                | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |      | 7196 | +                                                                          |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00    | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                   | MÉRITAS                                                                     |                                                                          |      | 7199 | +                                                                          |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00    | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                   | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                  |                                                                          |      | 7202 | +                                                                          |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00    | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                          |      | 7205 | +                                                                          |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00    | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR | 511                  | +                  |                                                                                                                                       | 1240.00                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |                                                                            | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 512                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                             | 7214                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 513                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7217                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7220                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7221                                                                       | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7223                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7229                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 519                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                         |                                                                                   | 7235                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 521                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                         |                                                                                   | 7238                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                              |                      | 0.00                 | SERVICIOS PÚBLICOS |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7241                    | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                     | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 523                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                         |                                                                                   | 7245                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 526                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                         |                                                                                   | 7247                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 527                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |                                                                            | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 528                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7254 | +    |                                                                            | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 529                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7257 | +    |                                                                            | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | 530                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7260 | +    |                                                                            | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 531                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7263 | +    |                                                                            | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 532                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7266 | +    |                                                                            | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 533                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7269 | +    |                                                                            | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | 535                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7272 | +    |                                                                            | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 536                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7275 | +    |                                                                            | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | 537                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7278 | +    |                                                                            | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | 538                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                             | 7281                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7282                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 539                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                             | 7284                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7285                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 540                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                             | 7287                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7288                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 541                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                             | 7290                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                         | 7293                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7294 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                         | 7296                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7297 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                         | 7299                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7300 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 545                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                         |                                                                                   | 7301                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7302                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 546                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                         |                                                                                   | 7303                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7304                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 547                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                        |                         |                                                                                   | 7311                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 548                  | +                    |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7314                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7991                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            | 1240.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS |                                                                                                 |           | 7992                                 | +    | 1240.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      | 7999 | +       | 1240.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |              |                                                                                                 |           | 7901                                 | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                                                 |           | 7902                                 | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                                                 |           | 7903                                 | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                 |           | 7904                                 | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                                                                                                 |           | 7905                                 | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 | 7906      | =                                    | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IPIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 | 7907      | =                                    | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |           |                                      |      | 7908    | =       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |                                                                                                 |           | 801                                  | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |              |                                                                                                 |           | 802                                  | =    | 1240.00 |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN   |                                                                                                 | REVERSIÓN |                                      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |              | 094                                                                                             | -         | 0.00                                 | 095  | +       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |              | 096                                                                                             | +         | 0.00                                 | 097  | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |              |                                                                                                 |           | 098                                  | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |              |                                                                                                 |           | 803                                  | -    | 0.00    |         |
| RESERVA POR 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    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 UNICO                                                                                               |              |                                                                                                 |           | 812                                  | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |              |                                                                                                 |           | 813                                  | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |              |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSIÓN                            |      |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |              | 814                                                                                             | +         | 0.00                                 | 815  | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |              | 816                                                                                             | +         | 0.00                                 | 817  | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |              | 818                                                                                             | +         | 0.00                                 | 819  | -       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |              | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821  | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |              | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823  | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |              | 824                                                                                             | -         | 0.00                                 | 825  | +       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |              | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827  | -       | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590 | =            | 1240.00                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |              | 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 | +            | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |              |                                                                                                 |           | 836                                  | =    | 0.00    |         |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |              |                                                                                                 |           | 837                                  | =    | 1240.00 |         |
| 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |              |                                                                                                 |           | 840                                  |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |              |                                                                                                 |           | 841                                  |      | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |           | 842                                  |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |           | 844                                  |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |              |                                                                                                 |           | 848                                  |      | 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 | -            | 1240.00                                                                                                                                                                                                                 | (=) 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    |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 623 | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |              |                                                                                                 |           | 860                                  | -    | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 | =            | -840.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |              |                                                                                                 |           | 861                                  | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =            | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | 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 PRÓXIMO 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 PERÍODO                                                                       |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |              |                                                                                                 |           | 880                                  | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              |                                                                                                 |           | 881                                  | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |                                                                                                 |           | 882                                  | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 | 882       | =                                    | 0.00 |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. | 1720245388001 |