

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 150789094  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992910798001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PERTEC2015 S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                                                                   | 23617.15                                                                  |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                        | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                        | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                          | 6021                                                                             |                                                                                              | +                                      | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                   | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -                                                                                                                   |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                   | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                   | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 328                                                                                                                 | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                        | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                   | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 330                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                   | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 331                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 332                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                   | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 337                                | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                          | 901.03                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                        | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                   | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 339                                | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                        | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                   | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 341                                | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                        | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                   | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 343                                | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                        | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                   | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 345                                | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                        | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                        | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 347                                | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                  |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                           | 6065                                                     |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                   | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                          |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           | 6069                                                     |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                          |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                          |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 353                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS                                                    |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                    |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                          |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6085                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                          | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6091                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                  | 26185.53                                                                                                            | OTROS                                                                     |                                                          | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6098                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                  | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL                                                                                                                                               | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6131                                                                     | +                                                                            | 0.00                              | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6133                                                                     | +                                                                            | 0.00                              | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6135                                                                     | +                                                                            | 0.00                              | 6136                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6137                                                                     | +                                                                            | 0.00                              | 6138                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                                                                     | =                                                                            | 0.00                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | 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                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPANIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                                     | =                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                                                                     | +                                                                            | 0.00                              | GASTO                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                          | 7004                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7006  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                          | 7007                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                          | 7010                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7013                                                                     | +                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                          | 7016                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7018  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          | 7019                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7021  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                          | 7022                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                                                     | +                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7034                                                                     | -                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                         | (- / +) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7037                                                                     | +/-                                                                          | 0.00                              | 7038                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7040                                                                     | +                                                                            | 0.00                              | 7041                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                     | +                                                                            | 0.00                              | 7044                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413  | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                          | 7046                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7047  | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                          | 7049                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7050  | +    | 0.00 | 7051 | +    | 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                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                     | +                                                                            | 0.00                              | 7056                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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 APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                | 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 ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7067                                                                     | +                                                                            | 0.00                              | 7068                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 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 HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                                                                              | 7079                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7082                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              | 7085                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           |                                                                          | 7088                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          |                                                                              | 7091                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7094                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |              |                      |                                   |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |                       |      |      |      |      |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                         |              |                      |                                   |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                                                                              |                       | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101         | +                                       |              | 0.00         | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                            |              | LOCALES 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)          |              |                      |                                   | 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 INCORBRABLES) |              |                      |                                   | 436                                   | -                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                       |      |      |      |      | 7113         | +                                       |              | 0.00         | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |              |                      | 437                               | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                              | 7115                  | +    |      | 0.00 | 7116 | +            |                                         | 0.00         | 7117         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |              |                      | 438                               | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                              |                       |      |      | 7119 | +    |              | 0.00                                    | 7120         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                                  |              |                      |                                   | 439                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      |      |      |      |              | 7122                                    | +            |              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |              |                      |                                   | 440                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                       |      | 7124 | +    |      | 0.00         | 7125                                    | +            |              | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                           |              |                      |                                   | 441                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                       |      | 7127 | +    |      | 0.00         | 7128                                    | +            |              | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                               |              |                      |                                   | 442                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                       |      |      |      |      | 7131         | +                                       |              | 0.00         | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                               |              |                      |                                   | 443                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                       |      |      |      |      | 7134         | +                                       |              | 0.00         | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                            |              |                      |                                   | 444                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                       |      |      |      |      | 7137         | +                                       |              | 0.00         | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |              |                      |                                   | 445                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                        |                       |      | 7139 | +    |      | 0.00         | 7140                                    | +            |              | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |              |                      |                                   | 449                                   | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                |                       |      | 7142 | +    |      | 0.00         | 7143                                    | +            |              | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |              |                      |                                   | 499                                   | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 26185.53                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                       |      | 7145 | +    |      | 0.00         | 7146                                    | +            |              | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                  |              |                      | 460                               | =                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                  |                                                                              |                       |      |      | 7149 | +    |              | 0.00                                    | 7150         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                  |              |                      | 461                               | =                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                  |              |                      | 466                               | =                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                                              | 7163                  | +    |      | 0.00 | 7164 | +            |                                         | 0.00         | 7165         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                  |              |                      | 469                               | =                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                              |                       |      |      |      | 7173 | +            |                                         | 0.00         | 7174         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                  |              |                      | 470                               | =                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | TRANSPORTE                                                       |                                                                              |                       |      |      |      | 7176 | +            |                                         | 0.00         | 7177         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                  |              |                      | 471                               | =                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                              |                       | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179         | +                                       |              | 0.00         | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                  |              |                      | 472                               | =                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                              |                       |      |      |      | 7182 | +            |                                         | 0.00         | 7183         | +    |      | 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) | 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 NO OPERACIONALES                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                              |                       | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186         | +                                       |              | 0.00         | 7187 | +    |      | 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 (FIDEICOMITOS 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                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |              |                      |                                   |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                              |                       | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197         | +                                       |              | 0.00         | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |              |                      |                                   |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | MERMAS                                                           |                                                                              |                       | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200         | +                                       |              | 0.00         | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES      | 511                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                                                                              | 7202                  | +    |      | 0.00 | 7203 | +            |                                         | 0.00         | 7204         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 512                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                                                                              | 7205                  | +    |      | 0.00 | 7206 | +            |                                         | 0.00         | 7207         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 513                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                                                                              | 7208                  | +    |      | 0.00 | 7209 | +            |                                         | 0.00         | 7210         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 514                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                        | 7211                  | +    |      | 0.00 | 7212 | +            |                                         | 0.00         | 7213         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          | 7214                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  | +                                                                            |                       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00         | 7216                                    | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                        | LOCALES      | 515                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                        | 7217                  | +    |      | 0.00 | 7218 | +            |                                         | 0.00         | 7219         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 516                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                  | +    |      | 0.00 | 7221 | +            |                                         | 0.00         | 7222         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                      | 517          | +                    |                                   | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7223                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7224 | +    |              | 0.00                                    | 7225         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                               | 518          | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7227 | +    |              | 0.00                                    | 7228         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                          | 519          | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                            | 7229                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7230 | +    |              | 0.00                                    | 7231         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 520                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                  |                                                                                   | +                                                                |                                                                              | 0.00                  | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234         | +                                       |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7235                                                                              | +                                                                |                                                                              | 0.00                  | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237         | +                                       |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                |              | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                 |                                                                  | 0.00                                                                         | 7239                  | +    |      | 0.00 | 7240 | +            |                                         | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                          | 523          | +                    |                                   | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00         | 7243                                    | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7245                                                                              | +                                                                |                                                                              | 0.00                  | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247         | +                                       |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                          | 525          | +                    |                                   | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7247                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00         | 7249                                    | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7251                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 512                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00         |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7257 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                          | 513          | +                    |                                   |                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                             | 7256                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00         |                                         | LOCAL        | 7259         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 514                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              |                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                              | +                                                                |                                                                              | 0.00                  | 7261 | +    |      | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                         | 7263         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                          | 515          | +                    |                                   |                                       | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7264                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7265 | +    |              | 0.00                                    | LOCAL        | 7266         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7267                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                            | 7269         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                      | 517          | +                    |                                   |                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                        | 7270                  | +    |      | 0.00 | 7271 | +            |                                         | 0.00         | LOCAL        | 7272 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  | 7273                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7274 | +    |              | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 7275         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                          | 519          | +                    |                                   |                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7276                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7277 | +    |              | 0.00                                    | LOCAL        | 7278         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7279                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                            | 7281         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                          | 521          | +                    |                                   | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7282                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7283 | +    |              | 0.00                                    | LOCAL        | 7284         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7285                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                            | 7287         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                          | 523          | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7288                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7289 | +    |              | 0.00                                    | LOCAL        | 7290         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7291                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                            | 7293         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                          | 525          | +                    |                                   | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7294                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7295 | +    |              | 0.00                                    | LOCAL        | 7296         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7297                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                            | 7299         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                          | 527          | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7300                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7301 | +    |              | 0.00                                    | LOCAL        | 7302         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 528                                                                                                                                              | +            |                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7303                                                             | +                                                                            |                       | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                            | 7305         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | 529          | +                    |                                   | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7306                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7307 | +    |              | 0.00                                    | LOCAL        | 7308         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 530          | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7309                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7310 | +    |              | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 7311         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 531          | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7312                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7313 | +    |              | 0.00                                    | LOCAL        | 7314         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |              |                      |                                   |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7315                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7316 | +    |              | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 7317         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 532          | +                    |                                   | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7318                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7319 | +    |              | 0.00                                    | LOCAL        | 7320         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |              |                      |                                   |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7321                                                                         | +                     |      | 0.00 | 7322 | +    |              | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 7323         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                               |              | 533                  |                                   |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |                       |      |      |      |      |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----|--------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | OTROS                        |     |              | 549  | + | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  | 7992                                                | +                            | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     | 7999                         | +         | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       | 556                          | +   | 0.00         |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  | 7901                                                | =                            | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES               | 557                          | +   | 0.00         |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               |  | 7902                                                | +                            | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |  |                                                     | 7903                         | -         | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 559                          | +   | 0.00         |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               |  | 7904                                                | =                            | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 560                          | +   | 0.00         |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                               |  | 7905                                                | =                            | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                      | 561 | +            | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |                                                     | 7906                         | =         | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  | 7907                                                | =                            | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               |  | 7907                                                | =                            | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               |  | 7908                                                | =                            | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     | DEL EXTERIOR | 562  | + | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS          | LOCALES                      | 563 | +            | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |  |                                                     | 801                          | =         | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       | 564                          | +   | 0.00         |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  | 802                                                 | =                            | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES               | 565                          | +   | 0.00         |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 566                          | +   | 0.00         |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  | GENERACIÓN                                          |                              | REVERSIÓN |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                   |                              |     |              |      |   |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              | 096       | +                                                                                               | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                              |           |                                                                                                 | 098  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                       | 570                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                       | 573                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                       | 574                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                       | 576                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                       | 577                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                       | 578                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       | 579                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       | 580                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       | 581                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       | 582                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       | 583                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | GENERACIÓN                                                                                      |      | 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                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  | 834                                                 | ±/-                          | 0.00      | 835                                                                                             | ±/-  | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 13400.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN 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                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 608.14                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                       | 605                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       | 606                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 841                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       | 607                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       | 608                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                       | 609                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       | 610                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       | 611                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 12177.39                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       | 612                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 850  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                       | 613                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 800  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       | 614                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                       | 615                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 852  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 |              |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 |              |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | OTROS                        | 618 |              |      |   | -    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                       | 619                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 856  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                       | 620                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 857  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                       | 621                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 858  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                       | 622                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 859  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       | 623                          |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 860  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | 698                                                                                      | =                                                                                                       | 26185.53                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 861  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 26185.53                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |                                      |      |      |      | 862  | -    | 0.00 |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |                                      |      |      |      | 863  | -    | 0.00 |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              | 865       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              | 866       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 871                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 872                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 873                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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 PRÓXIMO AÑO                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |                              |           | 876                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           |                                                                                                 |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |           |                                                                                                 |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                              |     |              |      |   |      |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 882 | = | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |  |                                                     |                              |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0924127426001 |  |