

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                              |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                              |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                              |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                          |  | 153713444 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                              |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792593336001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | NARANJO &ASOCIADOS ABOGADOS FEDLX CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      | 311                           | +                                                                          |                                                                                              | 2362.59                                                                          |                                                                             |                                                |                |                                                                               | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312          | +    |                               | 9926.26                                                                    | 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                       | 313          | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                           | +              | 0.00                                                                          | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314          | -    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005           | +                                                                             | 109552.29                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315          | +    |                               | 850.00                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316          | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                      | 6009           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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          | +    |                               | 23785.98                                                                   |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | 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 DIVIDENDOS                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +            |      | 593.48                        |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6021                                           | +              | 0.00                                                                          | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +            |      | 0.00                          |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                             | 6023                                           | +              | 0.00                                                                          | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -            |      | 0.00                          |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                             | 6025                                           | +              | 0.00                                                                          | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +            |      | 2227.39                       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             | 6027                                           | +              | 0.00                                                                          | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |              | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                           | 6030           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328          | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                        | +                                              | 0.00           | 6032                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -            |      | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6034           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +            |      | 0.00                          |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6036           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331          | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |                                                | 0.00           | 6038                                                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332          | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                              | 0.00           | 6040                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    |              | 333  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |              | 334  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335          | +    |                               | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +              | 0.00                                                                          | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336          | +    |                               | 1216.50                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +              | 0.00                                                                          | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337          | +    |                               | 1129.81                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +              | 0.00                                                                          | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +            |      | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                              | 0.00           | 6048                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +            |      | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                              | 0.00           | 6050                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                | +            |      | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                              | 0.00           | 6052                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                | +            |      | 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)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                | +            |      | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                              | 0.00           | 6056                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | +            |      | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                              | 0.00           | 6058                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +            |      | 0.00                          | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                              | 0.00           | 6060                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | +            |      | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6062                                           | +              | 0.00                                                                          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346          | +    |                               | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6064           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347          | -    |                               | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6066           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348          | +    |                               | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6068           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349          | -    |                               | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6070           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |              | 350  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +                                              | 0.00           | 6072                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |              | 351  | -                             |                                                                            | 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                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +            |      | 0.00                          | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6076                                           | +              | 0.00                                                                          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |              | 353  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                           | +              | 0.00                                                                          | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |              | 354  | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                              | 0.00           | 6080                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |              | 355  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                              | 0.00           | 6082                                                                          | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356          | +    |                               | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6084           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357          | +    |                               | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6086           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358          | +    |                               | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6088           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359          | +    |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6090           | +                                                                             | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +            |      | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092                                           | +              | 0.00                                                                          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =            |      | 37366.83                      | OTROS                                                                      | 6093                                                                                         | +                                                                                | 4583.83                                                                     | 6094                                           | +              | 0.00                                                                          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |              | 362  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |              | 363  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR   | 6097                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                          | 6099           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          |                                                                                                 |                             |      |        |      |      |         |      |      |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------|------|------|---------|------|------|--------|------|--|
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR | 430                                                                | +        | 0.00 | AMORTIZACIONES                           | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)    |                                                    | 431          | -                                                                  | 0.00     |      |                                          |                                                                                                 |                             |      |        |      |      |         |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                            | 432          | +                                                                  | 0.00     |      |                                          |                                                                                                 |                             |      |        |      |      |         |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                       | 433          | +                                                                  | 0.00     |      |                                          |                                                                                                 |                             |      |        |      |      |         |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)          |                                                    | 434          | -                                                                  | 0.00     |      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7100                        | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          |                                                                                                 | 7103                        | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          |                                                                                                 | 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                       |                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                    | 436          | -                                                                  | 0.00     |      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                    |                             |      |        | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                |                                                    | 437          | +                                                                  | 0.00     |      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                  | 7115                        | +    | 0.00   | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                     |                                                    | 438          | +                                                                  | 0.00     |      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                             |      |        | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                    | 439          | +                                                                  | 0.00     |      |                                          |                                                                                                 |                             |      |        |      |      |         |      |      |        |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                    | 440          | +                                                                  | 0.00     |      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                             |      |        | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                           |                                                    | 441          | +                                                                  | 0.00     |      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 7124                        | +    | 0.00   | 7125 | +    | 1443.61 | 7126 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |              | 442                                                                | +        | 0.00 |                                          |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127 | +      | 0.00 | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +      | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  | POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                              |                                                    |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |          | 443  |                                          | +                                                                                               | 0.00                        |      |        |      | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | OTROS                                              |              | 444                                                                | +        | 0.00 |                                          |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSION |      |        |      | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +      | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    | 445          | +                                                                  | 0.00     |      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                       |                             |      |        | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    | 449          | =                                                                  | 7729.86  |      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                             |      |        | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    | 499          | =                                                                  | 45096.69 |      |                                          | OTRAS                                                                                           | 7139                        | +    | 0.00   | 7142 | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANTIAS                                                                                   | 7142                        | +    | 0.00   | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           | 7145                        | +    | 0.00   | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                             |      |        | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                             |      |        | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                             |      |        | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | POR LITIGIOS                                                                                    |                             |      |        | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | 7160                        | +    | 0.00   | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | OTROS                                                                                           | 7163                        | +    | 0.00   | 7164 | +    | 38.27   | 7165 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                        | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                        | +    | 0.00   | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               | TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                             |      |        | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | TRANSPORTE                                                                                      |                             |      |        | 7176 | +    | 628.23  | 7177 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           | 7178                        | +    | 0.00   | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                             |      |        | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                             |      |        | 7185 | +    | 1535.02 | 7186 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                             |      |        | 7188 | +    | 6291.57 | 7189 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               | 7190                        | +    | 0.00   | 7191 | +    | 1753.67 | 7192 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                             |      |        | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    | 7196                        | +    | 0.00   | 7197 | +    | 1610.44 | 7198 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | MERMAS                                                                                          | 7199                        | +    | 0.00   | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7202                        | +    | 0.00   | 7203 | +    | 199.57  | 7204 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7205                        | +    | 0.00   | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | 7208                        | +    | 0.00   | 7209 | +    | 77.35   | 7210 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | RELACIONADAS                                                                                    | 7211                        | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7214                        | +    | 0.00   | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7217                        | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7220                        | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | RELACIONADAS                                                                                    | 7223                        | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7226                        | +    | 0.00   | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7229                        | +    | 0.00   | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                  | 7232                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                | 0.00                                               | 7233         | +                                                                  | 0.00     | 7234 | +                                        | 0.00                                                                                            |                             |      |        |      |      |         |      |      |        |      |  |
|                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7235                        | +    | 0.00   | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7238                        | +    | 0.00   | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7241                        | +    | 0.00   | 7242 | +    | 740.03  | 7243 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7244                        | +    | 0.00   | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7247                        | +    | 0.00   | 7248 | +    | 1795.96 | 7249 | +    | 572.52 |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7251                        | +    | 537.70 | 7252 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7254                        | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7257                        | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7260                        | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7263                        | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7266                        | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7269                        | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7272                        | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7275                        | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7278                        | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7281                        | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7284                        | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7287                        | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7290                        | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7293                        | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7296                        | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7299                        | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7302                        | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7305                        | +    | 0.00   | 7306 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7308                        | +    | 0.00   | 7309 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7311                        | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7315                        | +    | 0.00   | 7316 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7319                        | +    | 0.00   | 7320 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7323                        | +    | 0.00   | 7324 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7327                        | +    | 0.00   | 7328 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7331                        | +    | 0.00   | 7332 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7335                        | +    | 0.00   | 7336 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7339                        | +    | 0.00   | 7340 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7343                        | +    | 0.00   | 7344 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7347                        | +    | 0.00   | 7348 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7351                        | +    | 0.00   | 7352 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7355                        | +    | 0.00   | 7356 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7359                        | +    | 0.00   | 7360 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7363                        | +    | 0.00   | 7364 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7367                        | +    | 0.00   | 7368 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7371                        | +    | 0.00   | 7372 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7375                        | +    | 0.00   | 7376 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7379                        | +    | 0.00   | 7380 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7383                        | +    | 0.00   | 7384 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7387                        | +    | 0.00   | 7388 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7391                        | +    | 0.00   | 7392 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7395                        | +    | 0.00   | 7396 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7399                        | +    | 0.00   | 7400 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7403                        | +    | 0.00   | 7404 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7407                        | +    | 0.00   | 7408 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                            |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7411                        | +    | 0.00   | 7412 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7415                        | +    | 0.00   | 7416 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7419                        | +    | 0.00   | 7420 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7423                        | +    | 0.00   | 7424 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7427                        | +    | 0.00   | 7428 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7431                        | +    | 0.00   | 7432 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7435                        | +    | 0.00   | 7436 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7439                        | +    | 0.00   | 7440 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7443                        | +    | 0.00   | 7444 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7447                        | +    | 0.00   | 7448 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7451                        | +    | 0.00   | 7452 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7455                        | +    | 0.00   | 7456 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7459                        | +    | 0.00   | 7460 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7463                        | +    | 0.00   | 7464 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7467                        | +    | 0.00   | 7468 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7471                        | +    | 0.00   | 7472 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7475                        | +    | 0.00   | 7476 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7479                        | +    | 0.00   | 7480 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7483                        | +    | 0.00   | 7484 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7487                        | +    | 0.00   | 7488 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)                                         |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7491                        | +    | 0.00   | 7492 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7495                        | +    | 0.00   | 7496 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7499                        | +    | 0.00   | 7500 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7503                        | +    | 0.00   | 7504 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7507                        | +    | 0.00   | 7508 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7511                        | +    | 0.00   | 7512 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7515                        | +    | 0.00   | 7516 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7519                        | +    | 0.00   | 7520 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | LOCAL                                                                                           | 7523                        | +    | 0.00   | 7524 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                    |          |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7527                        | +    | 0.00   | 7528 | +    | 0.00    |      |      |        |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------|-----|---|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              |              | 546          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | [PROPORCIONAL)<br>OTROS |   |                                                                                                                                                        | 7311                        | +    | 0.00                                                                                   | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |   |                                                                                                                                                        |                             | 7314 | +                                                                                      | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                    | = | 0.00                                                                                                                                                   |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |              | 549          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              | 550          | =    | 42608.97                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |   |                                                                                                                                                        | 7992                        | +    |                                                                                        | 113408.11 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |   |                                                                                                                                                        | 7999                        | +    |                                                                                        | 113408.11 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |   |                                                                                                                                                        | 7901                        | =    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |   |                                                                                                                                                        | 7902                        | +    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |   |                                                                                                                                                        | 7903                        | -    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        | 7904                        | =    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |   |                                                                                                                                                        | 7905                        | =    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |   |                                                                                                                                                        | 7906                        | =    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        | 7907                        | =    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |   |                                                                                                                                                        | 7908                        | =    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |   |                                                                                                                                                        | 801                         | =    |                                                                                        | 728.01    |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |   |                                                                                                                                                        | 802                         | =    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| 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                         | =    |                                                                                        | 728.01    |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |   |                                                                                                                                                        | 803                         | -    |                                                                                        | 109.20    |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                         |   |                                                                                                                                                        | 804                         | -    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              |              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |   |                                                                                                                                                        | 805                         | -    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              |              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                         |   |                                                                                                                                                        | 806                         | +    |                                                                                        | 572.52    |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              |              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                         |   |                                                                                                                                                        | 807                         | +    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              |              | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                         |   |                                                                                                                                                        | 808                         | +    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              |              | 577          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )))                                                                             |                         |   |                                                                                                                                                        | 809                         | +    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |   |                                                                                                                                                        | 810                         | -    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              |              | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                         |   |                                                                                                                                                        | 811                         | +    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              |              | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |   |                                                                                                                                                        | 812                         | -    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                         |   |                                                                                                                                                        | 813                         | +    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              |              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                              |              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        | GENERACION                  |      | REVERSIÓN                                                                              |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |   |                                                                                                                                                        | 818                         | +    | 0.00                                                                                   | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                         |   |                                                                                                                                                        | 822                         | +    | 0.00                                                                                   | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |   |                                                                                                                                                        | 824                         | -    | 0.00                                                                                   | 825       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |   |                                                                                                                                                        | 826                         | +    | 0.00                                                                                   | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              | 599          | =    | 42608.97                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                         |   |                                                                                                                                                        | 828                         | -    | 0.00                                                                                   | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |   |                                                                                                                                                        | 830                         | +    | 0.00                                                                                   | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        | 833       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                             |      |                                                                                        | 834       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 835    | +/-     | 0.00 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              | 601          | +    | 2000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |   |                                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                        | 836       | =                                                                                                                                                                                   | 1191.33 |        |         |      |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |   |                                                                                                                                                        | 837                         | =    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        | 838                         |      |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              |              | 604          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |   |                                                                                                                                                        | 839                         |      |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              |              | 605          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        | 840                         |      |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |   |                                                                                                                                                        | 841                         |      |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              |              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                   |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              |              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         |   |                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE           |      | 842                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 843     |        | 1191.33 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              |              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |   |                                                                                                                                                        | 844                         |      | 0.00                                                                                   | 845       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 694.27                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |   |                                                                                                                                                        | 848                         |      | 0.00                                                                                   | 849       |                                                                                                                                                                                     | 1191.33 |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |              | 612          | -    | 362.04                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |   |                                                                                                                                                        | 850                         | =    |                                                                                        | 297.83    |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 155.49                                                                                  | (-) 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                                                                                                                                                    | =                           |      | 297.83                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +            | 0.00 | (-)CREDITO 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                         | -    |                                                                                        | 1129.81   |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUÁRIALES 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          | =    | 2487.72                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |   |                                                                                                                                                        | 861                         | -    |                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              | 699          | =    | 45096.69                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                         |   |                                                                                                                                                        | 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       | =                                                                                                                                                                                   |         | 831.98 |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   | (+/-) 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       | =                                                                                                                                                                                   |         | 831.98 |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                             |      |                                                                                        | 871       | +                                                                                                                                                                                   |         | 980.90 |         |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   | (-) 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 PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               |             | 890                       |                | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               |             | 897                       |                | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               |             | 898                       |                | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               |             | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 902                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 904                       | +              | 17.87                           |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 999                       | =              | 17.87                           |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 905                       | USD            | 17.87                           |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1718833989                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1713710760001  |  |  |  |