

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991271457001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MARCOSI S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 71196                       |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                 |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                 |                                                                                              | INGRESOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                 |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                |                         |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                 |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311             | +                                                                                            | 800.00                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                | 6001                    | +            | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     |                                                                               | 6003                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6004         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     |                                                                               | 6005                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6006         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 314             | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007         | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +               | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6009                                           | +                       | 0.00         | 6010  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +               | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6011                                           | +                       | 0.00         | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                                                     | 6013                                                                          |                                                                            | +                                              | 0.00                    | 6014         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +               |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                           | +                       | 0.00         | 6016  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00            |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                                                     | 6017                                                                          |                                                                            | +                                              | 0.00                    | 6018         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +               |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                | 6019                    | +            | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                     |                                                                               | 6021                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6022         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00            |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                | 6023                    | +            | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6026         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6028         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029                    | +            | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6032                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6034                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         | 328             | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                            | 6035                                           | +                       | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6038                                           | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6040                                           | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00            |                                                                                              |                                                | 6041                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6042                                           | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332     | +               | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                           | +                       | 0.00         | 6042  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6043                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6044                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                           | +                       | 0.00         | 6046  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6048                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                           | +                       | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6052                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            | 6053                                           | +                       | 0.00         | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                                                                                                                     | 6055                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6056                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 340     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                           | +                       | 0.00         | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00            | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                                                                     | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6060                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 342     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                              |                                                | 6061                    | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6064         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                | 6065                    | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6067                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6068         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6069                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6070         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR LITIGIOS    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6071                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6072         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 348     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                            | 6073                                           | +                       | 0.00         | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 349                                                                                                                                         | +       | 0.00            | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6076                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6078                                           | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +       | 0.00            | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6080                                           | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         | 352             | +                                                                                            | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            | 6081                                           | +                       | 0.00         | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 353     | +               | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6084                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 354     | +               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6086                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 355     | +               | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6088                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 356     | +               | 0.00                                                                                         | OTROS                                          |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6090                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 357     | +               | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6092                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |         | 358             | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6094         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 359     | -               | 0.00                                                                                         | OTROS                                          |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6096                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 360     | +               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6097                                           | +                       | 0.00         | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 361     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6099                                           | +                       | 0.00         | 6100  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                        |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6101                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6102         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6103                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6104         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                 | COSTOS DE                                                                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | LOCAL                                                                      | 6105                                           | +                       | 0.00         | 6106  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                 |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6107                                           | +                       | 0.00         | 6108  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366     | +               | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6109                                           | +                       | 0.00         | 6110  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 367                                                                                                                                         | -       | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6111                                                                       | +                                              | 0.00                    | 6112         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 368     | +               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                          | 6113                    | +            | 0.00  | 6114           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 369     | -               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6115                    | +            | 0.00  | 6116           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 370     | +               | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  |                                                                            | LOCAL                                          | 6117                    | +            | 0.00  | 6118           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6119                                           | +                       | 0.00         | 6120  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | LOCAL                                                                      | 6121                                           | +                       | 0.00         | 6122  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 373                                                                                                                                         | +       | 0.00            |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6123                                           | +                       | 0.00         | 6124  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +               |                                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6125                    | +            | 0.00  | 6126           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6127                                           | +                       | 0.00         | 6128  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6129                                           | +                       | 0.00         | 6130  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6131                                           | +                       | 0.00         | 6132  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 378     | +               |                                                                                              | 800.00                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6133                    | +            | 0.00  | 6134           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6135                                           | +                       | 0.00         | 6136  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6137                                           | +                       | 0.00         | 6138  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6139                                           | +                       | 0.00         | 6140  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 382             |                                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   | 6141         | +     | 0.00           | 6142 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 383     | +               |                                                                                              | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                | 6143                    | +            | 0.00  | 6144           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 384             | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                               |                                                                            |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6145           | +    | 0.00                                                               | 6146 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 385     | +               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                |                         |              | 6147  | +              | 0.00 | 6148                                                               | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                                       |              |       | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432     | +    |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7103                                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 433     | +    |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      |              | 434                                                                          |                                                                                   |                                                                  | -                                                                                        |                                                                                                                                       | OTROS        |       |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435     | +    |              | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7109  | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436     | -    |              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      | 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 AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 441     | +    |              | 0.00                                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7124  | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       |         | 442  | +            |                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                       |              |       | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       |         | 443  | +            |                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 444                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =       |      | 0.00         |                                                                              | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7139         | +     |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =       |      | 800.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7142         | +     |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460     | =    |              |                                                                              | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7145  | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461     | =    |              |                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462     | =    |              |                                                                              | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463     | =    |              |                                                                              | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464     | =    |              |                                                                              | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465     | =    |              |                                                                              | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7160  | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466     | =    |              |                                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7163  | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467     | =    |              |                                                                              | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468     | =    |              |                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |              |       | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469     | =    |              | 0.00                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470     | =    |              | 0.00                                                                         |                                                                                   | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471     | =    |              | 0.00                                                                         |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7178  | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472     | =    |              | 0.00                                                                         |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473     | =    |              | 0.00                                                                         |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =       |      | 0.00         |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =       |      | 0.00         |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7190         | +     |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =       |      | 0.00         |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7196         | +     |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              | IMERMAS                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7199         | +     |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7202         | +     |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7205         | +     |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7208         | +     |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7211                                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    | 7217                                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              |                                                                                   |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7223  | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | +            |       | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                            |                                                                                          | 7229                                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235         | +     |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 523  | +            |                                                                              | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7238  | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7241                                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 525                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         | OTROS                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7247                                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | CRÉDITO A MUTUO                    |                                                                                                                                       |         |      | 527          | +                                                                            |                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                | +                                                                                                                                     |         | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7254  | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 529     | +    |              | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 530     | +    |              | 0.00                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                   | +       |      | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              |       |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |       |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |       |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |              |       |      |      |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      |      |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |              |       |      |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |      |      |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |         |      |              |                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|--|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                 | =    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
| 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                                 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.             |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                      |     |      | 7999                                 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                      |     |      | 7901                                 | =    |                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                      |     |      | 7902                                 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                      |     |      | 7903                                 | -    |                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                      |     |      | 7906                                 | =    |                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 7907                                 | =    |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                 |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                   |      | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |     | 801  | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                   |      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                   |      | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |     | 802  | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                   |      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      | REVERSIÓN                                                                          |      |           |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                      |     | 094  | -                                    |      | 0.00                                                                                                                                                 | 095  | +                                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | 098                                                                                                                                                  | =    |                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 570                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      | 803       | -    |      | 0.00 |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 573                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      | 805       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 574                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      | 806       | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      | 807       | +    |      | 0.00 |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | 808                                                                                | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | 809                                                                                | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | (c) 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 | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | 812                                                                                | -    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | 813                                                                                | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN                                                                         |      | REVERSIÓN |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +                                                   |      | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      | 814 | +    |                                      | 0.00 | 815                                                                                                                                                  | -    |                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          | +                                                   |      | 0.00                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      | 816 | +    |                                      | 0.00 | 817                                                                                                                                                  | -    |                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
| OTROS 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 INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                  | +   |      | 0.00                                 | 823  | -                                                                                                                                                    |      | 0.00                                                                               |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | 824 | -    |                                      | 0.00 | 825                                                                                                                                                  | +    |                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                 | =    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                      |     | 826  | +                                    |      | 0.00                                                                                                                                                 | 827  | -                                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                 | =    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                      |     | 828  | -                                    |      | 0.00                                                                                                                                                 | 829  | +                                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                 | =    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                      |     | 830  | +                                    |      | 0.00                                                                                                                                                 | 831  | -                                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                 | =    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                      |     |      |                                      |      | 833                                                                                                                                                  | -    |                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | 834                                                                                                                                                  | +-   |                                                                                    | 0.00 | 835       | +-   |      | 0.00 |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                 | +    |                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                      |     | 836  | =                                    |      |                                                                                                                                                      | 837  | =                                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
| (c) 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, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                      |     |      |                                      |      | 838                                                                                                                                                  |      |                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 839                                  |      |                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 840                                  |      |                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 841                                  |      |                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                    |     |      | 842                                  |      |                                                                                                                                                      | 0.00 | 843                                                                                |      |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |     |      | 844                                  |      |                                                                                                                                                      | 0.00 | 845                                                                                |      |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 846                                  |      |                                                                                                                                                      | 0.00 | 847                                                                                |      |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 848                                  |      |                                                                                                                                                      | 0.00 | 849                                                                                |      |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |                                                     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 850                                  | =    |                                                                                                                                                      |      | 0.00                                                                               |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +-                           |                                                     | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 850                                  | +    |                                                                                                                                                      |      | 0.00                                                                               |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 851                                  | -    |                                                                                                                                                      |      | 0.00                                                                               |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |                                                     | 0.00 | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 852                                  | -    |                                                                                                                                                      |      | 0.00                                                                               |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                 | +    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                      |     |      |                                      |      | 853                                                                                                                                                  | -    |                                                                                    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 854                                  | =    |                                                                                                                                                      |      | 0.00                                                                               |      |           |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            |                                                     | 0.00 | (a)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 855                                  | =    |                                                                                                                                                      |      | 0.00                                                                               |      |           |      |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +-                           |                                                     | 0.00 | (a) 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 | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      | 857                                  | -    |                                                                                                                                                      |      | 0.00                                                                               |      |           |      |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +-                           |                                                     | 0.00 | (c) 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 | (c) 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                                                 | =    |                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                      |     |      |                                      |      | 861                                                                                                                                                  | -    |                                                                                    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                 | =    |                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (c) 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                                                                                                                                                                                                                    | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                      |     |      |                                      |      | 864                                                                                                                                                  | -    |                                                                                    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      | 865                                                                                |      | =         |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      | 866                                                                                |      | =         |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | (a) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      | 867                                                                                |      | +         |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      | 868                                                                                |      | -         |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      | 869                                                                                |      | =         |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      | 870                                                                                |      | =         |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      | 871       |      | +    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      | 872       |      | -    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      | 873       |      | +    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      | 879       |      | =    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      | PRIMERA CUOTA                                                                      |      | 874       |      | +    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      | 875       |      | +    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      | 876       |      | +    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      | 880       |      | =    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 881       |      | =    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | OTROS                                                                              |      | 882       |      | =    |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |     |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      | 883       |      | =    |      |  | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                              |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                              |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                          | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                          | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                          | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                          | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888                          | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889                          | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890                          |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE 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                          | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999                          | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905                          | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906                          | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907                          | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925                          | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                              |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                          | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                          | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915                          | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917                          | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919                          | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 920                          | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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:                      |                           |               |
| TADAYON TADAYON KAMRAN KOMY                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | LOIDA MARIBELL MOLINA FRANCO |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0925242240                                                                                                            |                                               | 199                          | RUC No.                   | 1205040361001 |