

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                        |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | Nº. |     | 154284182  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1091766546001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | HOSTERIA SAN MARTIN LAGO MOJANDA SANMARLAGO CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | [030] | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311  | +    | 10000.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                             | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                             | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                             | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314  | -    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                             | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                      |                                                                             | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317  | -    | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                   |                                                                             | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                      | 319  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                | 6015                                                                        | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                | 6017                                                                        | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321  | +    | 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                                                                                                           | 322  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                             | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 323  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324  | -    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                | 6025                                                                        | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                | 6027                                                                        | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327  | -    | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                | 6029                                                                        | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                | 6031                                                                        | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |      |      | 329                                                                              |                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      |      | 330                                                                              |                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |      | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |      |      | 331                                                                              |                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |      | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +    | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334  | +    | 0.00                                                                             |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335  | +    | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                | 6043                                                                        | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336  | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                                                     |                                                                | 6045                                                                        | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337  | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                     |                                                                | 6047                                                                        | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338  | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                     |                                                                | 6049                                                                        | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339  | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                                                     |                                                                | 6051                                                                        | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340  | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                | 6053                                                                        | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      | 341  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |      | 342  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +    | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                | 6059                                                                        | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                      |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +    | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                | 6061                                                                        | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +    | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                | 6063                                                                        | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +    | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                | 6065                                                                        | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347  | +    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                     |                                                                | 6067                                                                        | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348  | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     |                                                                | 6069                                                                        | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349  | -    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                | 6071                                                                        | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350  | +    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                | 6073                                                                        | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      | 351  | -                                                                                | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                | 6075                                                                        | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |      | 352  | +                                                                                | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                | 6077                                                                        | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |      | 353  | +                                                                                | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6079                                                                        | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      | 354  | -                                                                                | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081                                                                        | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |      | 355  | +                                                                                | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                | 6083                                                                        | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |      | 356  | +                                                                                | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                | 6085                                                                        | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357  | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                                                     | 6087                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358  | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359  | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                     | 6091                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360  | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      | 6095           |      | +                                                                  |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      | 6096           |      | +                                                                  |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |      |      |      | 6097           |      | +                                                                  |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101 | +    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                                                        | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                                                          | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101 | +    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                                                        | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |

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

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |                                                                                                                                         |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 449          | =   |   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 499          | =   |   | 10000.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                         |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) 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 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                         |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) 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 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                       |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 096                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 575          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 825  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 590          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +                                                                                                                                                    | 10000.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838  |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 841                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |      | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |      | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                 |      | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 851  | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 853  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 10000.00                                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                            | 10000.00     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 862  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 863  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 865  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 866  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 868  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 869  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 870  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 876  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 882  | =    | 0.00 |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1716278245001  |                   |     |                   |     |             |     |             |