

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                          |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                          |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                          |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | 0.00 | No. |     | 148913993  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                          |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0891701012001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL              |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | NEPTUNO SHIPPING AGENCY NEPSA CIA. LTDA. |      |     |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 267036.47                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                          | +                                      |                                    | 72823.52                       | 6006                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   |                                    | +                              | 365226.37                                  | 6008  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                                                | 20031.32                                                                                                            | DE BIENES                                                                     | 6009                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6014                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +                                  | 0.00                           | 6022                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322      | +                                                                                | 750.00                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +                                  | 0.00                           | 6024                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | +                                  | 0.00                           | 6026                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                   | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6032                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6036                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                               | 0.00                                   | 6038                               |                                | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6040                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6042                           |                                            | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 17179.92 |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 10275.48 |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 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)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6062                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6064                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6066                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6068                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6070                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6072                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 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                                                                                                                                     | 350                                | +        | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 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  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6088                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6090                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6092                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 310.95   | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 6071.58                                | 6094                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                            | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6096                               | +                              | 0.00                                       |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 361                                                                              | =                                                                                                                   | 315584.14                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6099                                                                          |                                        |                                    |                                | +                                          | 0.00  | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                        |                         |                 |         |         |         |          |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|------|------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431                       | -                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                     |                                                                          |                        |                         |                 |         |         |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                        | 7100                    | +               | 0.00    | 7101    | +       | 0.00     | 7102 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 433                       | +                                  | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434                       | -                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                        | 7106                    | +               | 0.00    | 7107    | +       | 0.00     | 7108 | +    | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                          | 7109                   | +                       | 0.00            | 7110    | +       | 0.00    | 7111     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                       | -                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                          |                        |                         |                 | 7113    | +       | 0.00    | 7114     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                          | 7115                   | +                       | 0.00            | 7116    | +       | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                          |                        |                         |                 | 7119    | +       | 0.00    | 7120     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                          |                        |                         |                 | 7122    | +       | 0.00    | 7123     | +    | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                          | 7124                   | +                       | 0.00            | 7125    | +       | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                          | 7127                   | +                       | 0.00            | 7128    | +       | 0.00    | 7129     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                          |                        |                         |                 | 7131    | +       | 0.00    | 7132     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                          |                        |                         |                 | 7134    | +       | 0.00    | 7135     | +    | 0.00 |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                          |                        |                         |                 | 7137    | +       | 0.00    | 7138     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | OTRAS                                                                                                                 |                                                                          | 7139                   | +                       | 0.00            | 7140    | +       | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                       | =                                  | 5651.61                                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                               |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                          | 7142                   | +                       | 0.00            | 7143    | +       | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                       | =                                  | 321235.75                                                                                                                             |                                                                                     |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                          | 7145                   | +                       | 0.00            | 7146    | +       | 0.00    | 7147     | +    | 0.00 |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                          |                        |                         |                 | 7149    | +       | 0.00    | 7150     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                          |                        |                         |                 | 7152    | +       | 0.00    | 7153     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                          |                        |                         |                 | 7155    | +       | 0.00    | 7156     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                          |                        |                         |                 | 7158    | +       | 0.00    | 7159     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                          | 7160                   | +                       | 0.00            | 7161    | +       | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                          | 7163                   | +                       | 0.00            | 7164    | +       | 0.00    | 7165     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS           |                         | 7166            | +       | 0.00    | 7167    | +        | 0.00 | 7168 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       |                                                                          | NO RELACIONADAS        |                         | 7169            | +       | 0.00    | 7170    | +        | 0.00 | 7171 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       |                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                         |                 |         |         | 7173    | +        | 0.00 | 7174 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                          |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                        |                         |                 | 7176    | +       | 1400.00 | 7177     | +    | 0.00 |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                          | 7178                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7179                    | +               | 507.08  | 7180    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                        | 7182                    | +               | 0.00    | 7183    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                        | 7185                    | +               | 1543.40 | 7186    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                        | 7188                    | +               | 5880.00 | 7189    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                      | OTROS GASTOS                       |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                          | 7190                                                                                                                  | +                                                                        | 88201.96               | 7191                    | +               | 2529.26 | 7192    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                        | 7194                    | +               | 0.00    | 7195    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                          | 7196                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7197                    | +               | 1809.39 | 7198    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                           |                                    |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                              |                                          | 7199                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7200                    | +               | 0.00    | 7201    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                           |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                                       | 7202                                                                     | +                      | 0.00                    | 7203            | +       | 1093.29 | 7204    | +        | 0.00 |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                       | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                          | 7205                   | +                       | 0.00            | 7206    | +       | 0.00    | 7207     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                       | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                          | 7208                   | +                       | 0.00            | 7209    | +       | 1034.49 | 7210     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                       | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     | 297106.22                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7211                    | +               | 0.00    | 7212    | +       | 0.00     | 7213 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                       | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7214                    | +               | 0.00    | 7215    | +       | 0.00     | 7216 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                | +                         | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7217                   | +                       | 0.00            | 7218    | +       | 503.67  | 7219     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +                         | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                   | +                       | 0.00            | 7221    | +       | 0.00    | 7222     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                       | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7223                    | +               | 0.00    | 7224    | +       | 0.00     | 7225 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                       | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7226                    | +               | 0.00    | 7227    | +       | 0.00     | 7228 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                | +                         | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                    |                                                                                                                       |                                                                          | 7229                   | +                       | 0.00            | 7230    | +       | 0.00    | 7231     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                | +                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                | +                                        |                                                                                                                       |                                                                          | 0.00                   | 7233                    | +               | 0.00    | 7234    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521                       | +                                  | 4640.93                                                                                                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                          | 7235                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7236                    | +               | 0.00    | 7237    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                          | 7238                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7239                    | +               | 0.00    | 7240    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                          | 7241                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7242                    | +               | 8812.80 | 7243    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                          | 7245                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7246                    | +               | 0.00    | 7247    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                        | 7248                    | +               | 0.00    | 7249    | +       | 20309.58 | 7250 | +    | 1365.88 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       | 7251                                                                     | +                      | 0.00                    | 7252            | +       | 0.00    | 7253    | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    | 528                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                       |                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7254    | +       | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 529                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                        |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7257    | +       | 0.00     | 7258 | +    | 0.00    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                       | 7260                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                     | 7261                                                                                                                  |                                                                          |                        |                         | +               | 0.00    |         |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                      | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                                                                                | +                                        | 3433.56                                                                                                               |                                                                          |                        |                         | 7264            | +       | 0.00    |         |          |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 532                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266                                     | +                                                                                                                     |                                                                          |                        | 0.00                    | 7267            | +       | 0.00    |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 533                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                    | 7269                                                                                                                  |                                                                          |                        | +                       | 0.00            | 7270    | +       | 0.00    |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | 534                       | +                                  | 2628.17                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272                                     | +                                                                                                                     |                                                                          |                        | 0.00                    | 7273            | +       | 0.00    |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 535                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                    | 7275                                                                                                                  |                                                                          |                        | +                       | 0.00            | 7276    | +       | 0.00    |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | POR GARANTÍAS             | LOCALES                            | 537                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                          |                        | 7278                    | +               | 0.00    | 7279    | +       | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                           | POR DESMANTELAMIENTO               | 538                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                          |                        | LOCAL                   | 7281            | +       | 0.00    | 7282    | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 539                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                                     | +                      | 0.00                    | 7285            | +       | 0.00    |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7287                   | +                       | 0.00            | 7288    | +       | 0.00    |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                             | 7290                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                   | 7291                    | +               | 0.00    |         |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR LITIGIOS              | 542                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                     | +                      | 0.00                    | 7294            | +       | 0.00    |         |          |      |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 543                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7297                   | +                       | 0.00            |         |         |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                              | 544                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7300                   | +                       | 0.00            |         |         |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                    | 545                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                          |                        |                         |                 | 7302    | +       | 0.00    | 7303     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                           |                                    | 546                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                          |                        |                         |                 | 7305    | +       | 0.00    | 7306     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                           |                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7308                   | +                       | 0.00            | 7309    | +       | 0.00    |          |      |      |         |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|------|-----------|------|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +                  | 0.00    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                 |      |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 7312    | +       | 0.00 |           |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                  | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                 |      |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 7315    | +       | 0.00 |           |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                  | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 | =    | 236846.98                                                                                               | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |         |         |      |           |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                  | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 550                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 313324.93                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      | 7992      | +    | 207004.55 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                                 | +    | 443851.53                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      | 7901                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      | =         | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                | +       | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7902 | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      | 491033.44 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | 7903                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      | -         | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                       | +                  | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904                                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |      | 7905                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      | =         | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 7906                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      | =         | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |      |                                                                                                         | 7907                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                | +       | 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                                                                                                                                                                                |                                      |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                | +       | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 801  | =                                                                                                       | 269.94                                                                                                                                                                              |                                      |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                | +       | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 802  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                | +       | 0.00                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +                  | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                     | 096                                  | +       | 0.00    | 097  | -         | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                                                     | 098                                  | =       | 269.94  |      |           |      |           |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 571                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      | 803                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                   | 40.49                                |         |         |      |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 572                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      | 804                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |         |         |      |           |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 573                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      | 805                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |         |         |      |           |      |           |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 574                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      | 806                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 1365.88                              |         |         |      |           |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      | REVERSION                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |           |      |           |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                    | 817                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                | +       | 0.00                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                    | 819                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                | +       | 0.00                                                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                    | 821                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                | +       | 0.00                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                    | 823                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                    | 825                                                                                                                                                                                 | +                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 589                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      | 826                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 827     | -       | 0.00 |           |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 599                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 313324.93                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      | 830                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 831     | -       | 0.00 |           |      |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 592                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 833                                  | -       | 0.00    |      |           |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      | 834                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00                                 | 835     | +/-     | 0.00 |           |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 601                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 836                                  | =       | 1595.33 |      |           |      |           |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 602                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 837                                  | =       | 0.00    |      |           |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                | +       | 1559.90                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 838                                  | =       | 0.00    |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                | +       | 0.00                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 839                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                | +       | 0.00                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 840                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606                | +       | 0.00                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 841                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |         |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607                | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |      |           |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                | +       | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      | 842                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 843     | =       | 0.00 |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      | 844                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 845     | =       | 0.00 |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                | +       | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 846                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 847     | =       | 0.00 |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                | +       | 0.00                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 848                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 849     | =       | 0.00 |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                | -       | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 850                                  | =       | 350.97  |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                | +/-     | 0.00                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 800                                  | +       | 0.00    |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                | +       | 269.94                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 851                                  | -       | 7561.73 |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                | =       | 0.00                                                                                            | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 852                                  | -       | 0.00    |      |           |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                  | +       | 2376.13 |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -       | 3910.84 |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                | =       | 7910.82                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 861                                  | -       | 0.00    |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                | =       | 321235.75                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 862                                  | -       | 0.00    |      |           |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 624                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 863                                  | -       | 0.00    |      |           |      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | 625                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 864                                  | -       | 0.00    |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 865                                  | =       | 0.00    |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 866                                  | =       | 1534.71 |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 867                                  | +       | 0.00    |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 868                                  | =       | 0.00    |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 869                                  | =       | 0.00    |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 870                                  | =       | 1534.71 |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | 871                                                                                                                                                                                 | +                                    | 3772.36 |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | 872                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | 873                                                                                                                                                                                 | +                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | 879                                                                                                                                                                                 | =                                    | 3772.36 |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | 874                                                                                                                                                                                 | +                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | 875                                                                                                                                                                                 | +                                    | 0.00    |         |      |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | ±                               | 3772.36 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | ±/-     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | ±/-     | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | ±                               | 0.00    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | ±                               | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | ±                               | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 0.00    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00                  |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD<br>0.00                     |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0801799446                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0801633058001                   |         |