

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                    |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                    |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                    |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    | 0.00 | Nº. |     | 152041871  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                    |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791830946001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL        |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | COMPANIA DE TAXIS CER MUTRANS S.A. |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 0219 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 0300 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 3507.67                                                                       |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001         | +                                                                     | 0.00      | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003         | +                                                                     | 0.00      | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005                                                                  | +         | 25655.21 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                                                                                         | +           |                               | 20242.25                                                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007         | +                                                                     | 131844.50 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009         | +                                                                     | 0.00      | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 223.71                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011                                                                  | +         | 0.00     | 6012 | +    | 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         | +                             |                                                                                                                     | 3600.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013         | +                                                                     | 0.00      | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015         | +                                                                     | 0.00      | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017                                                                  | +         | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019                                                                  | +         | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | 6022      | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 323                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | 6024      | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6025                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | 6026      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                                                                     | 819.27                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027                                                                  | +         | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | 6030      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | 6032      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | 6034      | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | +           |                               | 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) |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | 6038      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | 6040      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041         | +                                                                     | 0.00      | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 3775.05                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043         | +                                                                     | 0.00      | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 1129.70                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045         | +                                                                     | 0.00      | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047         | +                                                                     | 0.00      | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049         | +                                                                     | 0.00      | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051         | +                                                                     | 0.00      | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053         | +                                                                     | 0.00      | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055         | +                                                                     | 0.00      | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 11711.37                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057         | +                                                                     | 0.00      | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059         | +                                                                     | 0.00      | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061         | +                                                                     | 0.00      | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063         | +                                                                     | 0.00      | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065         | +                                                                     | 0.00      | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6068                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6070                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6072                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 357                                                                                                       | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6074                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 358                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | 6076      | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 359                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077         | +                                                                     | 0.00      | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6080                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 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     |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 362                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6084                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 363                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6086                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 364                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6088                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6090                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 366                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6092                                                                  | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 367                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                                                                                                             | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                             | 5515.18                                                                                      | 6094         | +                                                                     | 0.00      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 368                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                                                                                                             | 44561.60    | OTROS                         |                                                                                                                     | 6095                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096         | +                                                                     | 0.00      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 369                                                                                                                                         | +           |                               | 32411.65                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6097      | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 370                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              | 6099                                                                  | +         | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 371                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | LOCAL                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              | 6099                                                                  | +         | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 372                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              | 6099                                                                  | +         | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|------|---------|---------|------|----------|--------|------|---------|------|---|------|------|---|
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     | 431                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +       | 0.00    | 7102 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 432          |              |  |                                          |  |                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      | 7103 | +    | 0.00    | 7104    | +    | 0.00     | 7105   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 433          |              |  |                                          |  |                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | OTROS                                                                                    |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      | 7106 | +    | 0.00    | 7107    | +    | 0.00     | 7108   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                | -            |              |  |                                          |  |                                                                  | 0.00                                                                              |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +       | 0.00    | 7111 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 | 436                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         | 7113 | +        | 128.19 | 7114 | +       | 0.00 |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         | 7119 | +        | 0.00   | 7120 | +       | 0.00 |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7122    | +    | 0.00     | 7123   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7124                                  | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442                                                                | +            | 0.00         |  |                                          |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7127                                  | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +            |  |                                          |  | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         | 7131 | +        | 0.00   | 7132 | +       | 0.00 |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTROS                                                              | 444          | +            |  |                                          |  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         | 7134 | +        | 0.00   | 7135 | +       | 0.00 |   |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7137    | +    | 0.00     | 7138   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                   | =                                                                  | 137191.18    |              |  |                                          |  | OTRAS                                                            |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7139                                  | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                   | =                                                                  | 181752.78    |              |  |                                          |  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7142                                  | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7145                                  | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7149    | +    | 0.00     | 7150   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7152    | +    | 0.00     | 7153   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7155    | +    | 0.00     | 7156   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7158    | +    | 0.00     | 7159   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7160                                  | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7163                                  | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7166                                  | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7169                                  | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7173    | +    | 133.38   | 7174   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7176    | +    | 67947.90 | 7177   | +    | 7724.03 |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7178                                  | +            | 0.00 | 7179 | +    | 2057.83 | 7180    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7182    | +    | 0.00     | 7183   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7185    | +    | 4373.73  | 7186   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7188    | +    | 0.00     | 7189   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7190                                  | +            | 0.00 | 7191 | +    | 2151.44 | 7192    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         | 7194    | +    | 0.00     | 7195   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7196                                  | +            | 0.00 | 7197 | +    | 2648.07 | 7198    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              | OTROS GASTOS |  |                                          |  | MERMAS                                                           |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7199                                  | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 511                                                                | +            |              |  |                                          |  | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 512                                                                | +            |              |  |                                          |  | 0.00                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 513                                                                | +            |              |  |                                          |  | 7780.43                                                          |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +       | 1811.52 | 7210 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 514                                                                | +            |              |  |                                          |  | 0.00                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                | +            |              |  |                                          |  | 17065.10                                                         |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                | +            |              |  |                                          |  | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |                                         |                                                                                                                                       |                                       | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7220                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +       | 0.00    |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                | +            | 0.00         |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |              |      | 7223 | +    | 0.00    | 7224    | +    | 0.00     | 7225   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +            |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                          |              |      |      | 7226 | +       | 0.00    | 7227 | +        | 0.00   | 7228 | +       | 0.00 |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                | +            | 442.00       |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |              |      | 7229 | +    | 0.00    | 7230    | +    | 0.00     | 7231   | +    | 0.00    |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +            |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                          |              |      |      | 7232 | +       | 0.00    | 7233 | +        | 0.00   | 7234 | +       | 0.00 |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 527          | +            |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |      |      | 7235 | +       | 0.00    | 7236 | +        | 0.00   | 7237 | +       | 0.00 |   |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 528                                                                | +            | 0.00         |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |              |      | 7251 | +    | 0.00    | 7252    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 529          | +            |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                          |              |      |      | 7254 | +       | 0.00    | 7255 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |              |      | 7257 | +    | 0.00    | 7258    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                  | 530          |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7260    | +       | 0.00 | 7261     | +      | 0.00 |         |      |   |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |              |      | 7263 | +    | 0.00    | 7264    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |              |      | 7266 | +    | 0.00    | 7267    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |              |      | 7269 | +    | 360.07  | 7270    | +    | 0.00     |        |      |         |      |   |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO    | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         | 7272                                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                              | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 420.18                                                             |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                   | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                               |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 3502.12                                                            |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                 |              |      |      | 7281 | +       | 215.73  | 7282 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |              |      |      | 7284 | +       | 0.00    | 7285 | +        | 0.00   |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                   | +                                                                  | 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         |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |              |              |  |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                                       |              |      |      |      |         |         |      |          |        |      |         |      |   |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|------|-----------|--------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 7314                                 | +    | 0.00      | 7315   | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                               |  | 7991                                                                                            | =   | 15429.36  |                                      |      |           |        |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549 | +    | 55064.31                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550 | =    | 88640.16                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 7992                                 | +    | 157469.78 |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 7999                                 | +    | 172899.14 |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7901      | =                                    | 0.00 |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7902      | +                                    | 0.00 |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7903      | -                                    | 0.00 |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7904      | =                                    | 0.00 |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7905      | =                                    | 0.00 |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 7906                                 | =    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7907      | =                                    | 0.00 |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7908      | =                                    | 0.00 |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 801                                  | =    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 802                                  | =    | 9884.25   |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                               |  | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00      |        |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                               |  | 096                                                                                             | +   | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                           |  |                                                                                                 |     |           |                                      | 098  | =         | 0.00   |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 803                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 804                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 805                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 806                                  | +    | 9362.23   |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 UNICO                                                                                                     |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 812                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 813                                  | +    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           |                                      |      |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |  | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN |                                      |      |           |        |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                               |  | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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 | +    | 90000.00                                                                                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                               |  | 822                                                                                             | +   | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                 |  |                                                                                                 | 824 | -         | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00   |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =    | 90000.00                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                               |  | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 | =    | 178640.16                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                               |  | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00      |        |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 | +    | 8950.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 836                                  | =    | 0.00      |        |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 837                                  | =    | 522.02    |        |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                               |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 838                                  |      | 0.00      |        |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 839                                  |      | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 840                                  |      | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 841                                  |      | 0.00      |        |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                  |      | 522.02    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                               |  | 846                                                                                             |     | 0.00      | 847                                  |      | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611 | +    | 513.28                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |  | 848                                                                                             |     | 0.00      | 849                                  |      | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 | -    | 1049.63                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 850                                  | =    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 800                                  | +    | 1065.77   |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 851                                  | -    | 1795.67   |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615 | -    | 9884.25                                                                                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 852                                  | -    | 1065.77   |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              |     | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 4583.22                                                                                                                                              | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |                                                                                                 |     |           |                                      | 853  | -         | 729.90 |   |      |  |
| 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      |        |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 856                                  | +    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 857                                  | -    | 720.35    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 621 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 858                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 622 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 859                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 860                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |              | 698 | =    | 3112.62                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 861                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 699 | =    | 181752.78                                                                                                                                                                                                               | (-) 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                                  | =    | 720.35    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 868                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 869                                  | =    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 870                                  | =    | 720.35    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 871                                  | +    | 720.35    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 872                                  | -    | 0.00      |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 873                                  | +    | 1731.09   |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 879                                  | =    | 1010.74   |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 874                                  | +    | 505.37    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 875                                  | +    | 505.37    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                               |  |                                                                                                 |     |           | 876                                  | +    | 0.00      |        |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1714426457                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1720047347001  |  |  |  |