

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871798904796

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099224770001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEYMOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| 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                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                  |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                     |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |      | 311                           |                                    | +                                                                                            | 800.00               |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 | 6001           | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 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                                       | +               | 0.00           | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      | 6007                                       | +               | 0.00           | 6008         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    | DE BIENES                                                                                    |                      | 6009                                       | +               | 0.00           | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                      | 317                                                                     | -    | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                      | 6011                                       | +               | 0.00           | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                      | 318                                                                     | +    | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                      | 6013                                       | +               | 0.00           | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                      | 6015                                       | +               | 0.00           | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                      | 6017                                       | +               | 0.00           | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | 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 |      |      |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | OTRAS RELACIONADAS                                         | 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 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                     | -    | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                      | 6025                                       | +               | 0.00           | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      | 6027                                       | +               | 0.00           | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                      | 6029                                       | +               | 0.00           | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                     | -    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                      | 6031                                       | +               | 0.00           | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                     | +    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                      | 6033                                       | +               | 0.00           | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                     | -    | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                      | 6035                                       | +               | 0.00           | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                     | +    | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                      | 6037                                       | +               | 0.00           | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                      | 6039                                       | +               | 0.00           | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | NO RELACIONADOS                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 332                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 333                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                      | 334                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                      | 335                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                      | 336                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                         | 337  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                         | 338  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                         | 339  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                         | 340  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                         | 341  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        |                                                            | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                         | 342  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                         | 343  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                         | 344  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                         | 345  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                         | 346  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      | 347                                                                     | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      | 348                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 349                                                                     | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                 |      | 350                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                 |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 351                           |                                    | -                                                                                            | 0.00                 |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      | 352                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| A COSTO                                                                 |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      | 353                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      | 354                                                                     | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ANIMALES VIVOS                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                              | 355                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                          |                                                                                                                                              | 356                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO           |                                                                                                                                              | 357                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                                                                                              | 358                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                         | OTROS                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |      | 360                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                 |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |      | 361                           |                                    | =                                                                                            | 800.00               |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                      | 362                                                                     | +    | 0.00                          |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095         |                                                                    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |
|                                                                         |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                      | 363                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 | DEL EXTERIOR   | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                      | 364                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099         |                                                                    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |
|                                                                         |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                      | 365                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 | DEL EXTERIOR   | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      | 365                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                      |                                            |                 | COSTOS DE      | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 |      | +    | 0.00 | 6104 | + |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                  |                             |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |              |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES         |      |                                                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES      | 432             |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                  | +                           | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 433             |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                  | +                           | 0.00 |                                                                          |      |      |      | 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 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 437          | +               | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                                          |                                                                  | 7115                        | +    | 0.00                                                                     | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 438          | +               | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                                          |                                                                  |                             |      |                                                                          | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 439          | +               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 440          | +               | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                             |      |                                                                          | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 441          | +               | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                             |      |                                                                          | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              |              | 442             | +                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              |              | 443             | +                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  |                             |      |                                                                          |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444          | +            | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                  |                             |      | 7137                                                                     | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445          | +            | 0.00            | OTRAS                                                            |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7139                                                             | +                           | 0.00 | 7140                                                                     | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449          | =            | 0.00            | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7142                                                             | +                           | 0.00 | 7143                                                                     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499          | =            | 800.00          | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                  |                             |      | 7145                                                                     | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 460          | =               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |              | 461          | =               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 462          | =               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 463          | =               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 464          | =               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                             |      |                                                                          | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |              | 465          | =               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                             |      |                                                                          | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 466          | =               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                     |                             |      |                                                                          | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |              | 467          | =               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                             |      |                                                                          | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468          | =               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469          | =               | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                           |                                                                                          | TRANSPORTE                                                       |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |              | 470          | =               | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                             |      |                                                                          | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 471          | =               | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |              | 472          | =               | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |              | 473          | =               | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                             |      |                                                                          |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474          | =            | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7190                                                             | +                           | 0.00 | 7191                                                                     | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475          | =            | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                  |                             |      | 7194                                                                     | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476          | =            | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7196                                                             | +                           | 0.00 | 7197                                                                     | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                 | IMERMAS                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7199                                                             | +                           | 0.00 | 7200                                                                     | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7202                                                             | +                           | 0.00 | 7203                                                                     | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511          | +               | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                                          |                                                                  | 7205                        | +    | 0.00                                                                     | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512          | +               | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                                          |                                                                  | 7208                        | +    | 0.00                                                                     | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES      | 513          | +               | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7211                                                             | +                           | 0.00 | 7212                                                                     | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7214                                                             |                                                                                   |                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7215                        | +    | 0.00                                                                     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            |                                                                                   |                                                                           | 7217                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7218 | +                                                                        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                                                                           | 7220                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7221 | +                                                                        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +            |                 | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                            | 7223                        | +    | 0.00                                                                     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7226                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | +                                                                | 0.00                        | 7227 | +                                                                        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +            | 0.00            | LOCAL                                                            | 7229                                                                              | +                                                                         |                                                                                          | 0.00                                                             | 7230                        | +    | 0.00                                                                     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7233                                                             | +                           | 0.00 | 7234                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7235                                                             | +                           | 0.00 | 7236                                                                     | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7238                                                             | +                           | 0.00 | 7239                                                                     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +            | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7241                                                             | +                           | 0.00 | 7242                                                                     | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +            | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                  |                             |      | 7245                                                                     | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +            | 0.00            | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7247                                                             | +                           | 0.00 | 7248                                                                     | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526          | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7251                                                             | +                           | 0.00 | 7252                                                                     | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7254            |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7255                        | +    | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7257         | +               |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7258                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7259 | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7260         | +               |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7261                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7262 | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7263         | +               |                                                                  | 0.00                                                                              | 7264                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7265                        | +    | 0.00                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7268         | +               |                                                                  | 0.00                                                                              | 7269                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7270                        | +    | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7272         | +               |                                                                  | 0.00                                                                              | 7273                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7274                        | +    | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7275         | +               |                                                                  | 0.00                                                                              | 7276                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7277                        | +    | 0.00                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7281         | +               |                                                                  | 0.00                                                                              | 7282                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7283                        | +    | 0.00                                                                     | 7284 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7287         | +               |                                                                  | 0.00                                                                              | 7288                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7289                        | +    | 0.00                                                                     | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7293         | +               |                                                                  | 0.00                                                                              | 7294                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7295                        | +    | 0.00                                                                     | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7298         | +               |                                                                  | 0.00                                                                              | 7299                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7300                        | +    | 0.00                                                                     | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                 |                                                                  | 7303                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7304                                                             | +                           | 0.00 | 7305                                                                     | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           |                                                                                                                                       |              |              |                 |                                                                  | 7307                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7308                                                             | +                           | 0.00 | 7309                                                                     | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | 7311            | +                                                                | 0.00                                                                              | 7312                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7313                        | +    | 0.00                                                                     | 7314 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | 7315            | +                                                                | 0.00                                                                              | 7316                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7317                        | +    | 0.00                                                                     | 7318 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | 7319            | +                                                                | 0.00                                                                              | 7320                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7321                        | +    | 0.00                                                                     | 7322 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | 7323            | +                                                                | 0.00                                                                              | 7324                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7325                        | +    | 0.00                                                                     | 7326 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | 7991            | +                                                                | 0.00                                                                              | 7992                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7993                        | +    | 0.00                                                                     | 7994 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |   |           |     |                                      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----|--------------------------------------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550  | =                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |   |           |     |                                      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |                             |   | 7992      | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |   |           |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |   |           |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |                             |   | 7999      | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |                             |   | 7901      | =   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |                             |   | 7902      | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |                             |   | 7903      | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |                             |   | 7904      | =   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |                             |   | 7905      | =   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |   |           |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                            | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                   |                             |   | 801       | =   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |   |           |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                                                                            | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                   |                             |   | 802       | =   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567  | +                                                                                                                                            | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |                             |   |           |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                   |                             |   | REVERSIÓN |     |                                      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568  | +                                                                                                                                            | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   |                             |   | 094       | -   | 0.00                                 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |                             |   | 098       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570  | +                                                                                                                                            | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |   |           |     |                                      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571  | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |                             |   | 803       |     |                                      |      | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572  | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                   |                             |   | 804       |     |                                      |      | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573  | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                   |                             |   | 805       |     |                                      |      | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574  | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                   |                             |   | 806       |     |                                      |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575  | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                   |                             |   | 807       |     |                                      |      | +   | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 808                         |   |           |     | +                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 809                         |   |           |     | +                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                       | +            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 822                         | + | 0.00      | 823 | -                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 824                         | - | 0.00      | 825 | +                                    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589  | =                                                                                                                                            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                   |                             |   | 826       | +   | 0.00                                 | 827  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599  | =                                                                                                                                            | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   |                             |   | 828       | -   | 0.00                                 | 829  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591  | =                                                                                                                                            | 0.00   | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                   |                             |   | 833       |     |                                      |      | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                             |   |           | 834 | +/=                                  | 0.00 | 835 | +/=  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601  | +                                                                                                                                            | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |                             |   | 836       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602  | -                                                                                                                                            | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |                             |   | 837       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 838                         |   |           |     | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 839                         |   |           |     | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 840                         |   |           |     | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 841                         |   |           |     | =                                    | NA   |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |   |           |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 842                         |   | 0.00      | 843 |                                      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 844                         |   | 0.00      | 845 |                                      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 846                         |   | 0.00      | 847 |                                      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 848                         |   | 0.00      | 849 |                                      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 850                         |   |           |     | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/=          | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 800                         |   |           |     | +                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 851                         |   |           |     | -                                    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 852                         |   |           |     | -                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 853                         |   |           |     | -                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 854                         |   |           |     | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 855                         |   |           |     | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |   |           |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 856                         |   |           |     | +                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 857                         |   |           |     | -                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 858                         |   |           |     | -                                    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 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 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 861                         |   |           |     | -                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 862                         |   |           |     | -                                    | 0.00 |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625  | =                                                                                                                                            | 0.00   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                   |                             |   | 864       |     |                                      |      | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                   |                             |   | 865       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                   |                             |   | 866       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                   |                             |   | 871       |     |                                      |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |   | 872       |     |                                      |      | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                   |                             |   | 873       |     |                                      |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                   |                             |   | 879       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |                             |   | 874       |     |                                      |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |                             |   | 875       |     |                                      |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                   |                             |   | 876       |     |                                      |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                   |                             |   | 880       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                   |                             |   | 881       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                             |   | 882       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                   |                             |   | 883       |     |                                      |      | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0910401785                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0916478308001 |